

股票代码：600617 900913      股票简称：国新能源 国新 B 股      编号：2016-047

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年12月2日，以现场会议的方式在山西省太原市高新技术开发区中心街6号，四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，梁谢虎先生委托刘军先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案；**

为进一步降低资金成本，拓宽公司融资渠道、优化债务结构，支持公司绿色产业项目的快速推进，公司董事会同意山西天然气有限公司向国家发展和改革委员会申请择机发行不超过人民币20亿元的绿色企业债券。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案二：关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币 6 亿元短期融资券的议案；**

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行短期融资券的公告》（2016-048）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案三：关于公司为下属公司增加担保额度的议案；**

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的公告》（2016-049）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案四：关于公司全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订《房屋租赁合同》和《新办公楼信息化服务合同》的议案；**

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉和〈新办公楼信息化服务合同〉的公告》（2016-050）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**议案五：关于公司全资子公司山西天然气有限公司收购关联方山西国际电力天然气有限公司51%股权的议案；**

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司收购山西国际电力天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（2016-051）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**议案六：关于公司全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司增加注册资本的议案；**

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为下属公司增资暨关联交易的公告》（2016-052）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案七： 关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案；**

因公司第八届董事会第六次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2016年12月19日（周一）下午14:00，在山西省太原市高新技术开发区中心街6号，四楼8号会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

详见公司于2016年12月3日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-053）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年12月3日