

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2017-007

## 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2017年2月23日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月17日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司2016年度各银行授信将陆续到期，为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，2017年度，公司计划继续向多家银行及金融机构申请综合授信，申请授信合计金额不超过90亿元人民币、并在其额度范围内使用。其中，69.1亿元为定向银行授信，包括向中国银行自贡分行、工商银行自贡市行、农业银行自贡盐都支行、建设银行自贡市分行、交通银行自贡分行、汇丰银行成都分行、兴业银行成都分行、光大银行成都分行、民生银行成都分行、中国邮政储蓄银行自贡市分行、平安银行成都分行、自贡市商业银行等12家金融机构申请综合授信的合计授信额度；其余20.9亿元综合授信为备用授信额度，公司可根据后续生产经营发展需要、在备用授信额度范围内选择不同的银行及金融机构、并协商确定具体授信额度。

各银行具体授信额度、贷款利率，费用标准、授信期限等以公司与银行最终

协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行借款、银行承兑汇票、保函、银行承兑汇票贴现、信用证等。公司可根据各银行具体授信额度和条件协商确定是否提供相应的抵押或担保。

以上授信额度不等于公司的融资借款金额，实际融资金额在总的授信额度范围之内、以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可根据各银行利率优惠情况选择合适的融资银行和融资方式。公司授权经营层根据实际需要与银行协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **（二）审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2016 年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计 14,584.02 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的议案》**

公司先后于 2016 年 12 月 27 日、2017 年 1 月 18 日与宜宾市翠屏区住房和城乡建设局、四川星星建设集团有限公司签订了“宜宾市滨水文化特色街区 D、E 地块市政基础设施、综合管廊和翠屏区岷江路小学迁建 PPP 项目”和“宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设 PPP 项目”合同，项目总投资分别为 65,964 万元和 76,738 万元。

根据 PPP 项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP 项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 17,810.1 万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--

宜宾华西能源滨江建设有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）；拟现金出资 20,700 万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--宜宾华西能源北城建设有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），由两项目公司分别负责两个 PPP 项目投资、建设、运营的具体实施。

资金来源：公司自筹资金。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 3 月 16 日（星期四）召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案一，股权登记日为 2017 年 3 月 10 日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十六次会议决议
- 2、独立董事对公司第三届董事会第四十六次会议有关事项的独立董事意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会  
二〇一七年二月二十四日