

山西漳泽电力股份有限公司 八届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届九次董事会于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 15 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》。

公司第八届董事会董事徐国生先生因工作变动，向公司申请辞去董事一职。徐国生先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司深表感谢！徐国生先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司章程》的有关规定，公司股东——国家电力投资集团公司推举曹焰先生为公司第八届董事会董事候

选人。

公司独立董事发表了独立意见。

曹焰先生简历见附件。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向河北龙沁光伏科技有限公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

董事会同意公司以现金 7700 万元向全资子公司——河北龙沁光伏科技有限公司增资。增资后河北龙沁光伏科技有限公司注册资本 8000 万元，公司持有 100%股份。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的预案》。

董事会同意公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）向平安国际租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁业务 10582 万元。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控制山西漳泽电力节能技术有限公司在华夏银行长治分行申请世界银行转贷款汇率风险的议案》。

公司下属子公司——山西漳泽电力节能技术有限公司（简称“节能公司”）在华夏银行申请的世界银行节能项目

转贷款已通过国家发改委、世界银行和华夏银行总行审批通过，贷款资金用于山西漳电国电王坪发电有限公司供热改造项目工程款和设备材料款等的支付。

董事会同意节能公司通过远期结汇的方式控制汇率。

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为临汾热电公司办理保险债券计划融资提供担保的预案》。

公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”）拟采用债务融资置换支持，通过长江养老保险股份有限公司设立的保险债权计划，融资不超过 20 亿元，期限 6 年，年利率 5.635%。董事会同意公司为临汾热电提供 20 亿元连带责任担保。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为临汾热电公司办理保险债券计划融资提供担保的公告》。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议 2017 年 3 月 16 日（周四）下午 14:00—15:00 在公司 13 楼第九会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议：1、关于调整公司部分董事的议案；2、关于控股子公司开展融资租赁业务的议案；3、关于为临汾热电公司办理保险债券计划融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于2017年2月25日在巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2017年第二次
股东大会的通知》公告。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日

附件：

曹焰先生简历

曹焰，男，1959年7月出生，汉族，北京人，1983年3月参加工作，1992年7月加入中国共产党，1999年7月毕业于华北电力大学电厂热能动力工程专业，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

历任京西发电厂电气运行值班员、主值，石景山发电厂筹建处安装科技术员，石景山热电厂计算机室助工、主任、副总工程师、厂长，石景山发电总厂副厂长，华北电力科学研究院副总工程师，中国电力国际有限公司电厂部经理、经营部经理，中国电力投资集团公司市场营销部燃料管理高级主管、商务部副经理、科技信息环保部副主任、燃料管理中心主任（部门主任级）、安全生产运营部副主任、燃料管理中心主任、燃料管理部主任，中电投物流贸易公司筹备组组长，中电投物流有限责任公司总经理，中电投物流有限责任公司总经理、党组副书记，中电投物流有限责任公司执行董事、总经理、党组副书记，国家电投集团物流有限责任公司执行董事、总经理、党组副书记。

与公司股东国家电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。