

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2017-014

华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2017年3月10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3月4日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监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《关于全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司——华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）申请银行授信提供总额不超过1亿元、期限一年的连带责任担保。

经审议，监事会认为：（1）公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西工程提供担保。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三十五次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一七年三月十日