

山西漳泽电力股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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”）八届十四次董事会于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 14 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《关于投资设立江苏漳泽售电有限公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力售电有限公司出资人民币 2.01 亿元在江苏省苏州市苏州工业园区投资设立售电子公司，向园区内的企业开展电力销售业务，投资新增配电网、屋顶分布式光伏及其它电力相关项目，并以此为基点开发江苏省售电市场。

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购中茗碳资产公司 50%股权的议案》。（本议案未

达到应专项披露的事项标准)

北京中茗碳资产管理有限公司(以下简称“中茗碳资产公司”)成立于2015年4月29日,是一家从事碳交易、CCER项目开发以及碳金融业务的专业公司。

为了开展好公司碳资产管理及碳相关业务,实现公司碳资产保值增值,降低碳交易履约成本,董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力售电有限公司收购中茗碳资产公司50%股权,并授权经理层开展审计、评估工作。

3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在侯马市成立新能源项目公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币1000万元在侯马市成立项目公司,以开发建设40MWp屋顶分布式光伏项目。

4.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购神木县绿源新能源电力有限公司等五个光伏项目公司100%股权的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

陕西神木地区具有良好的光资源条件,在神木县开发光伏项目有利于凸显区域的规模优势和光伏板块的集约化管控优势,符合公司战略发展方向。董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资有限公司收购神木县绿源新能源电力有限公司、神木县昌益农业开发有限公司、神木县中久农业开发有限公司、神木县东升科技发展有限公司、神木

县光能科技发展有限公司等五个光伏项目公司 100%股权，并授权经理层开展审计、评估工作。

5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购无锡永旭新能源公司 100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

为加速推进新能源项目规模化发展，充分结合陕西省富平县区域光照资源和送出消纳条件优势，董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司收购无锡永旭新能源发展有限公司 100%股权，以建设富平县美原镇 40MWp 光伏项目，并授权经理层开展审计、评估工作。

6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股企业华泽铝电与中铝山西分公司合并重组的议案》。

中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中铝山西分公司”）是中国铝业股份有限公司在山西以开展矿山开采、氧化铝生产为主的重要分支机构之一，年产氧化铝 250 万吨，是华泽铝电主要原材料氧化铝的唯一供应商。山西华泽铝电有限责任公司（以下简称“华泽铝电”）是由公司与中国铝业股份有限公司按照 40：60 的比例共同投资设立的合资公司，主要经营电解铝、阳极碳素、铝合金生产及销售，并配备 2*300（MW）火电机组，电解铝产能 42 万吨。

为了提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善产业链，发挥协同效应，降低运营成本，董事会同意华泽铝电与中铝

山西分公司进行合并重组，同意中国铝业股份有限公司将中铝山西分公司经评估的资产及负债的净额作为出资增资到华泽铝电，并授权经理层签署相关协议。具体增资价格以公司与中国铝业股份有限公司共同确认的评估机构出具的华泽铝电、中铝山西分公司净资产评估值为依据计算确定。

7. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在天津银行和广发银行办理授信的议案》。

为拓展融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司在天津银行办理综合授信人民币 5 亿元、在广发银行办理综合授信人民币 10 亿元，并授权经理层办理相关信贷手续。具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。

8. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下属子公司提供融资担保额度的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

根据业务发展和资金需求情况，董事会同意公司为全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司及下属项目公司追加提供融资担保额度 21.3 亿元，为控股子公司山西漳电大唐热电有限公司提供融资担保额度 5000 万元，并提交公司股东大会审议。

9. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担保事项的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

公司八届九次董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为临汾热电保险债权计划融资提供担保的议案》，2017 年 7 月 4 日，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”）与长江养老保险股份有限公司合作的长江养老—漳泽电力债权投资计划（“投资计划”）在中国保险资产管理业协会成功注册。近期，金融机构银根收紧，融资成本上升，拟融资规模由 20 亿元调整为不超过 15 亿元；原投资计划利率 5.63%与市场利率出现倒挂，由此对投资计划利率调整为不超过 6.4%。

董事会同意公司调整上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

10. 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 年四次临时股东大会的议案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

因八届十四董事会会议中的部分预案尚须提交股东大会审议，董事会提议2017年8月15日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017第四次临时股东大会。

审议以下议题：

- 1) 关于向下属子公司提供融资担保额度的议案；
- 2) 关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担保事项的议案。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日