

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年7月26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7月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。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，经全体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《关于继续为子公司提供担保的议案》

自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。

鉴于公司2016年度为上述5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。

上述5家公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，本次担保未提供反担保。

公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银

行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。

审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司内部控制评价办法》

为健全和完善公司内控管理制度，根据公司内控管理实际情况，制订了《公司内部控制评价办法》。

《公司内部控制评价办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 8 月 31 日（星期四）召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述董事会及其他相关议案，股权登记日为 2017 年 8 月 25 日。会议详见公司将刊载于《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)的《关于召开 2017 年第五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、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日