

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2017-069

华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2017年8月23日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月11日以电话、书面方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《公司2017年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2017年半年度报告摘要》详见《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告期内，公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：(1) 公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。(2) 公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的增长。(3) 上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

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、第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日