

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2017-079

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、公司于 2017 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。

2、会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 9 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7 号文件精神，公司决定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤炭生产，2017 年 9 月 4 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过

了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，西周矿业的矿井计划于 2017 年底前择机关闭。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第3053号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本次计提减值准备具体情况如下：

1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017 年 7 月 31 日。

2、评估结果：山东新能泰山西周矿业有限公司总资产账面值为 20,940.07 万元，总负债账面值为 37,615.49 万元，净资产账面值为 -16,675.42 万元；总资产评估值为 5,072.69 万元，增值额为 -15,867.38 万元，增值率为 -75.78%；总负债评估值为 37,615.49 万元，增值额为 0.00 万元，增值率为 0.00%；净资产评估值为 -32,542.80 万元，增值额为 -15,867.38 万元，增值率为 95.15%。（其中：评估值低于账面值部分减值额为 16,919.64 万元）

根据上述评估结果，本次计提减值准备为 16,919.64 万元。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017—081）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017—082）。

（三）审议通过了《关于向全资子公司宁华物产提供委托贷款的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）是本公司的全资子公司，主营业务为房地产开发经营、物业管理等。

因宁华物产资金紧张，为满足其项目建设及经营资金需求，本公司决定通过银行向宁华物产提供委托贷款，贷款金额为 1,000 万元人民币，期限一年，经三方协商后可提前归还。宁华物产按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。

（四）审议通过了《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币11.5亿元。

房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。

本次被担保人系购买宁华世纪公司开发的位于南京市鼓楼区燕江路201号“江山汇悦山府（C地块）”项目商品房的银行按揭贷款客户。

江山汇悦山府（C地块）规划用地面积27470平方米，总建筑面积99606平方米，地上建筑面积68675平方米，其中住宅总建筑面积64111平方米，配套商业面积3750平方米，1#2#楼为7层住宅（含底商）、3#-9#为18层住宅（含部分底商）。该项目已于2016年10月开工建设，截至2017年10月底，待售1#至9#楼中，1#2#楼已封顶，3#-9#楼形象

进度至14-18层。

本次担保方式：保证担保；担保期限：自保证合同生效之日起，至购房人所购住房抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其它权利证书交由乙方核对无误、收执之日止；担保金额：担保总额合计不超过人民币11.5亿元。

董事会认为：公司下属子公司宁华世纪为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，有助于公司房地产业务的顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2017—083）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日