

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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“华西能源”或“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年8月16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2018年8月10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《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原计划争取于2018年8月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组具体方案的商讨和完善需要较长时间才能完成，公司与目标公司和交易对手方的沟通和谈判工作尚在进行过程中，涉及相关资产、业务、财务等核查工作量大，与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚需较长时间才能完成，交易事项仍存在不确定性。公司无法按原计划于2018年8月19日前披露重大资产重组预案（或报告书）。

为确保本次重大资产重组信息披露真实、准确、完整，保证重组顺利进行，公司特申请股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司预计于2018年9月19日前披露符合《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过 1,500 万元、期限不超过两年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.45%。

成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股 51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向遂宁银行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过 1,500 万元人民币、期限两年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

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十七次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日