

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2018-032

## 上海大屯能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议：

**一、审议并通过了《关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的议案》；**

为进一步调整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活存量资产，降低投资损失，为进一步推进转让工作，根据国资委相关规定，同意将山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌，二次股权挂牌价格以一次挂牌价格为 27,435.275 万元为基础，确定为 13717.6375 万元（即经中煤集团备案评估值的 50%）；债权挂牌转让价仍为 5673.181433 万元；其他挂牌条件不变。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见[临 2018-033]公告《上海大屯能源股份有限公司关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的公告》。

**二、审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公**

司的议案》;

山西中煤煜隆能源有限公司（以下简称“煜隆公司”）自成立后，连年亏损，已处于账面资不抵债的状况，无法继续经营。为维护公司全体股东的利益，避免公司股东利益受到更大损失，同意解散清算煜隆公司。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见[临 2018-034]公告《上海大屯能源股份有限公司关于解散清算控股子公司山西中煤煜隆能源有限公司的公告》。

**三、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2.5 亿元借款的议案》。**

中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“第六师国资公司”）持有 49%的股权，天山煤电公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目仍处于建设期，不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直为其提供资金支持。

鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，但近期天山煤电公司办理采矿权证及达到竣工验收条件任务紧迫，急需大量资金投入。同意不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02 亿元借款的议案》的决议要求（决议内容详见公司[临 2017-015]《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02 亿元借款的公告》）；同意公司为天山煤电公司提供 2.5 亿元借款资金支持，待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的 2.5 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率

上浮 10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于 106 煤矿项目建设。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见[临 2018-035]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2.5 亿元借款的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日