

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-016 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 3 月 1 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2019 年 3 月 13 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，同意公司向中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等19家银行提出累计不超过人民币350亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权财务总监钟晓强先生代表公司签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款相关法律文书。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

为缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力，公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（以下简称“豹子沟煤业”）向招商局通商融资租赁（天津）有限公司申请 3 亿元融资租赁，租赁期限四年，租赁利率为央行同期贷款基准利率。公司决定为豹子沟煤业本次融资租赁提供连带责任担保。

公司独立董事对本次对外担保事项发表独立意见：被担保方豹子沟煤业为公司全资子公司，本次申请融资租赁业务为正常流动资金需要。公司对豹子沟煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次对外担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

本次担保的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司融资租赁提供担保的公告》（临 2019-017 号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-018 号）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年3月13日