

山西漳泽电力股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十六次董事会于 2017 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 9 月 30 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续转上海融资租赁公司 20%股权的关联交易预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

公司八届十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议并同意公司以银信资产评估有限公司的评估结果为准转让同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）部分股权，其中 20%股权以协议转让至大同煤业股份有限公司，另外 20%股权通过山西省产权交易市

场公开转让。

上述公司转让上海融资租赁公司股权交易事项，其中向大同煤业股份有限公司协议转让的 20%股权已签署转让合同，另外通过进场公开挂牌交易的 20%股权因市场原因未找到意向受让方。

为尽快完成上海融资租赁公司股权结构调整工作，经公司与大同煤业股份有限公司协商，公司不再通过进场公开挂牌交易的方式转让上海融资租赁公司另外20%股权，改为公司继续向大同煤业股份有限公司协议转让上海融资租赁公司另外20%股权。

转让完成后，上海融资租赁公司的股权结构为：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司持股48%股权，大同煤业股份有限公司持股40%，公司持股12%。

公司独立董事发表了独立意见。

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与大唐融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

为扩展融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司采取售后回租的融资租赁方式向大唐融资租赁有限公司融资人民币 30000 万元。

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业

务及公司为其提供担保的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

公司全资子公司——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司供热主管网、隔压站电源等资产以售后回租方式，向华夏租赁融资人民币 2.8 亿元。

董事会同意公司为上述业务提供担保。

公司独立董事发表了独立意见。

4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

董事会同意公司为公司控股子公司——山西临汾热电有限公司提供 1.5 亿元贷款担保。

5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司拟通过中意资产管理有限责任公司作为受托管理人发起设立的保险基础设施债权投资计划融资不超过 25 亿元，董事会同意提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于为控股子公司提供委托贷款额度的预案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

为保证公司控股子公司的项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，董事会同意公司通过商业银行向控股子公司提供委托贷款额度合计 8.5 亿元，其中：向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供委托贷款额度 4.6 亿元；向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款额度 0.7 亿元；向山西漳电大唐热电发电有限公司提供委托贷款额度 1 亿元；向山西漳电王坪热力发电有限公司提供委托贷款额度 2.2 亿元。

7. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司在上海投资设立商业保理公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司控股子公司——同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司以现金出资人民币 5000 万元在上海投资设立商业保理公司。

8. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

因八届十六董事会会议中的部分预案尚须提交股东大会审议，董事会提议 2017 年 10 月 30 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 第五次临时股东大会。

审议以下议题：

1. 关于续转上海融资租赁公司 20% 股权的关联交易议

案；

2. 关于全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案；

3. 关于为控股子公司贷款提供担保的议案；

4. 关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的议案；

5. 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日