

山西漳泽电力股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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”）八届十九次董事会于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 4 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《关于转让临汾热电 50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易预案》。

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。

为加快处置低效、无效、低等级火电，集中发展大容量、高参数、低能耗、大型高效、高等级煤电和清洁、低碳新能源，进一步调整和优化公司资产结构和资产质量，推进公司产业结构转型升级，提升公司整体盈利能力和未来可持续发

展能力。董事会同意公司向大同煤矿集团电力能源有限公司转让持有的山西临汾热电有限公司 50%股权，转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债。在股东大会审议通过后，授权经理层签署相关转让协议。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让临汾热电 50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易公告》

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行超短期融资券的预案》。

为补充营运资金和置换银行贷款，董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，注册金额为不超过 30 亿元，并在注册有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，采取一次注册、分期发行的方式发行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发行超短期融资券的公告》。

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立山西漳电奥力安新材料有限公司的议案》。
(本议案未达到应专项披露的事项标准)

在国家电力改革逐步深化的形势下，根据公司“一体两翼、多轮驱动、创新发展”的战略要求，董事会同意公司出资 3060 万元，控股 51%，山西奥力安新材料科技有限公司出

资 2940 万元，占股 49%。投资设立山西漳电奥力安新材料有限公司，建设高性能高铁制动闸片项目。

项目基本情况：

公司名称：山西漳电奥力安新材料有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨文

住所：山西转型综改示范区现代产业园区

经营范围：汽车及高速列车制动材料、摩擦材料及产品、碳材料、铁路机车车辆配件、合成材料制品、粉末冶金制品其它新型材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务等。

4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款额度的预案》。

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，其中：向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款额度 0.45 亿元、向山西漳电王坪热力有限公司提供委托贷款额度 1.3 亿元、向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款额度 1 亿元，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为

控股子公司提供委托贷款额度的公告》。

5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的预案》。

董事会同意公司为控股子公司——山西漳电同华发电有限公司提供本息全额不可撤销连带责任担保 6500 万元，用于其向浦发银行太原北大街支行申请流动资金贷款。

董事会同意公司为控股子公司——山西漳电同达热电有限公司提供本息全额不可撤销连带责任担保 2 亿元，用于其向晋中银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行营业部申请流动资金贷款。

董事会同意公司为控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司提供本息全额不可撤销连带责任担保 2.3 亿元，用于其向上海浦东发展银行忻州支行申请流动资金贷款。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年八次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2017 年 12 月 28 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 第八次临时股东大会。

审议：

1) 关于转让临汾热电 50% 股权、蒲洲发电全部资产及负

债的关联交易议案；

- 2) 关于发行超短期融资券的议案；
- 3) 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案；
- 4) 关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日