

# 山西漳泽电力股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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”）八届二十次董事会于 2018 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 27 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 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科学技术研究院有限公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在山西综改示范区设立山西漳电科学技术研究院有限公司，发挥山西综改示范区政策优势、取得调试、承试及各实验室对外开展业务的资质，将公司科技产业做大做强。

新成立山西漳电科学技术研究院有限公司由电力技术研究中心资产划拨，公司不再另行投资。

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售织女泉风电分公司 110 千伏送出工程资产的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司以中企华资产评估公司《山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司拟出售 110KV 输电线路项目报告》中的评估结果 1592.85 万元作价将 110KV 输电线路项目出售至山西省电力公司。

本次出售资产是为了履行《山阴织女泉风电项目 110 千伏送出工程收购》框架协议中：“山西省电力公司同意由织女泉风电分公司垫支先行建设山阴县织女泉风电场升压站至 220 千伏翠微变电站的 110 千伏送出工程，待山阴县织女泉风电场项目最终装机规模(15 万千瓦)全部投产，且一年发电量累计达到 3 亿千瓦时以后，省电力公司予以回购。”相关条款，对公司日常经营没有影响。

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）

4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）

5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）

6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

7. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

8. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

9. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

10. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

11. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的公告》）

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 1.5 亿元，用于其向工行原平支行申请流动资金贷款，担保期限 1 年。

董事会同意公司为控股子公司——山西漳电华旗新材料公司提供本息全额不可撤销连带责任担保 1 亿元，用于其向华夏银行朔州分行申请项目贷款，担保期限 8 年。

上述被担保公司均以未来收益权为公司提供反担保。

独立董事发表了独立意见。

12. 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》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供委托贷款额度的公告》）

董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司提供20000万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——宣化县源和新能源有限公司提供人民币11600万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——河北龙沁光伏科技有限公司提供人民币 3700 万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

独立董事发表了独立意见。

13. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2018 年 3 月 26 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

审议：

（1）关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

(2) 关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

(3) 关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

(4) 关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

(5) 关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

(6) 关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

(7) 关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

(8) 关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

(9) 关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的议案。

(10) 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一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

二〇一八年三月八日