

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年7月23日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月17日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51%股权的议案》

为进一步促进公司产品升级和业务转型、拓展国际市场、寻求新的收入利润增长点，公司于2018年7月23日与德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司签订了股权转让协议，公司拟现金出资 650.3 万欧元（折合人民币约 5,158.57 万元）收购德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51%的股权。

资金来源：公司自筹资金。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日