

山西漳泽电力股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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”）八届二十五次董事会于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 9 月 10 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《关于控股子公司同热公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同热公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司蒲洲热电通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（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通过河北省金融

租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》)

3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在原平市合作组建新能源发电项目公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意新能源公司以现金出资人民币 900 万元与山西省工业设备安装(集团)有限公司共同投资设立项目公司，合作组建新能源发电项目公司，共同开发山西省原平市光伏发电项目。

4.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于通过山西金融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披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的额度公告》)

6.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购山阴吴马营 100MW 风电项目公司 50%股权并注入资本金的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司收购山西北方电力建设集团有限公司所持漳泽电力山阴风电有限公司 50%股权，并对山阴风电按收购后股比再次注入注册资本金 8414.7 万元，以加快建设吴马营 100MW 风电项目。

7.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让同煤漳泽（上海）融资租赁公司 32%股权的关联交易议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于转让同煤漳泽（上海）融资租赁公司 32%股权的关联交易公告》）

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。

独立董事认为：公司本次关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

8.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供担保的公告》）

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。

独立董事认为：公司本次关联担保事项履行了公司董事会决策程序，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

9. 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 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2018 年 9 月 28 日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

审议：

（1）关于控股子公司同热公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

（2）关于控股子公司蒲洲热电通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

（3）关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案。

（4）关于转让同煤漳泽（上海）融资租赁公司 32% 股权的关联交易议案。

（5）关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第五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

二〇一八年九月十三日