

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年9月17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9月11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《关于终止筹划重大资产重组的议案》

公司于2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。2018年6月25日、7月2日、7月9日、7月16日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年7月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号2018-041），预计继续停牌时间不超过1个月。2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年8月17日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2018-053），预计继续停牌时间不超过1个月。2018年8月24日、8月31日、9月7日、9月14日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制投资并购风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》

为提升公司发展后劲，实现资源共享、共同发展，公司计划现金出资 20,000 万元，以有限合伙人的身份参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以经审核备案的名称为准），成为其有限合伙人。

资金来源：公司自有资金。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

此议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过 450 万元、期限不超过 1 个月的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%。

成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股 51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向浙商银行申请总额不超过 450 万元的短期银行授信，用于流动资金贷款等业务。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过 450 万元人民币、期限不超过 1 个月的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于生产分厂环保设施升级改造的议案》

为提升公司生产场地环保标准，保护员工身体健康，确保安全文明生产，同意对公司生产分厂环保设施进行升级改造，新建专用油漆厂房和购买废气治理设备设施，预计费用总额 958 万元，授权经营层予以具体落实。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 10 月 18 日（星期四）召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为 2018 年 10 月 12 日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日