

山西漳泽电力股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）八届二十九次董事会于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 12 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《关于拟公开摘牌收购华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 39% 股权的议案》。

公司从上海联合产权交易市场网站了解到华润电力投资有限公司拟将持有的华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 39% 股权公开挂牌转让，转让底价 117243.8202 万元。

为拓展省外电力项目，优化公司产业结构，强化公司核心业务，董事会同意公司参与本次收购。

（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%股权的公告》）

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并提供担保的议案》。

为扩展融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司采取售后回租的融资租赁方式，向河北省金融租赁有限公司融资人民币 0.8 亿元，并同意公司对此提供连带责任担保。

（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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 1 月 3 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

审议：

1. 关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%股权的议案。

2. 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并提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召

开 2019 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

二〇一八年十二月十四日