

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2019-009

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年2月25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2019年2月19日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8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2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2018年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计16,070.88万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

上述资产减值计提详见公司刊载于《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）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），以及财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关要求，对公司财务报表格式和金融工具相关会计准则进行调整和变更，并于以上文件规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更公司是根据财政部发布的通知和修订后的有关准则、要求进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

有关本次会计政策变更详见公司刊载于《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《关于公司会计政策变更的公告》，敬请投资者查阅。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交易的议案》

公司于 2019 年 1 月 21 日与利津县卫生和计划生育局、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了《利津县中心医院新院区 PPP 项目合同》，项目估算总投资金额 78,000 万元。

根据 PPP 项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP 项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 12,480 万元与利津县财金发展有限公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--利津华西锦成项目管理有限公司，由项目公司负责本次 PPP 项目投融资、建设、运营、维护、移交的具体实施。

资金来源：公司自有资金。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 3 月 14 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会及其他相关议案，股权登记日为 2019 年 3 月 8 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇一九年二月二十六日