

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2017-053 号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 17 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2017 年 7 月 27 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（以下简称“金石达公司”）向农业银行太原市城西支行申请授信 0.58 亿元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年；向交通银行山西省分行申请授信 0.5 亿元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年半；向华夏银行太原分行申请授信 0.5 亿元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年半。公司决定为上述授信提供连带责任担保。

独立董事发表独立意见，认为：被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

有关本次担保具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》(临 2017-054 号)。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司控股子公司山西凌志达煤业有限公司（以下简称“凌志达公司”）向长治银行十字街支行申请 6000 万元流动资金贷款，贷款期限三年，公司决定为该笔贷款提供连带责任担保。凌志达煤业以其拥有的价值 6000 万元的机器及设备为公司本次担保提供反担保；凌志达煤业另外两名股东以其持有的凌志达煤业股权为公司本次担保提供反担保。

独立董事发表独立意见，认为：凌志达煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，公司对凌志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。凌志达煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

有关本次担保具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的公告》(临 2017-055 号)。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任樊嘉先生为公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司决定聘任樊嘉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。樊嘉先生简历见附件。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任樊嘉先生为公司副总经理。经我们审阅樊嘉先生的个人简历等相关资料，认为樊嘉先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对樊嘉先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任樊嘉先生为公司副总经理。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 14 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》(临 2017-056 号)。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年7月27日

附件：

樊嘉先生简历

樊嘉，男，汉族，1983年9月出生，本科学历，中共党员，政工师。曾任山煤国际能源集团晋城有限公司团支部书记、办公室副主任，山西煤炭进出口集团有限公司办公室副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。