

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2017-038

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于 2017 年半年度定期报告全文及摘要的议案；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案二：关于修订《公司章程》的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司章程》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案三：关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案四：关于制订《独立董事工作制度》的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案六：关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币17亿元短期融资券的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行短期融资券的公告》（2017-040）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案七：关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议的第二项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2017年8月29日