

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十人，传真表决六人，董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二〇一七年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2017 年第三季度报告。

经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》

为进一步贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神，增强公司在互联网领域的延展性，推动电子商务与煤炭行业在物资采购、物流、产品销售等方面信息服务和金融服务的融合发展，同时降低采购成本、提升采购效率、增强内生发展动力。经与山西煤婆科技有限公司（以下简称“煤婆科技”）协商，拟以现金增资的方式控股煤婆科技。具体情况如下：

山西煤婆科技有限公司成立于 2010 年，是山西省政府重点扶持的互联网企业，2016 年获得国家级高新技术企业认定，注册资本金为 1500 万元，主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销售、安装与维护等业务。其旗下拥有“煤婆网”，一个以工矿设备为主的 B2B 电子商务平台，主要供需双方与金融、物流等行业的融合交易，为采购方提供采购整体解决方案，以及多种增值服务。公司此次与煤婆科技的合作，不仅有利于提升采供效率、降低采购成本，实现管理全流程透明化，还将加速实体经济与互联网的高效对接，进而利用“互联网+”的快速发展商业模式，为公司快速发展增加新的经济增长点。

因此，我公司拟通过现金增资的方式，持有山西煤婆科技有限公

司不低于 70%的股权。实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为准，具体事宜在审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的协议办理。

经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-041《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日