

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-086 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 7 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 2018 年 12 月 17 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。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。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。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司决定使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事为本事项发表独立意见，认为：公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财产品事项。

本次购买理财产品的具体内容，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以自有闲置资金购买理财产品的公告》（临 2018-087 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任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霍尔辛赫煤业有限责任公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）拟向中国农业银行长子县支行申请 1.5 亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司同意为该笔贷款提供连带责任担保。本次担保是接续公司为霍尔辛赫煤业提供的即将到期的 1.5 亿元贷款担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。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股东大会审议。

本次担保的具体内容，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为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的公告》（临 2018-088 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”）拟向交通银行山西省分行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保。本次担保是接续公司为金石达公司提供的即将到期的 1 亿元授信担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达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。公司对金石达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股东大会审议。

本次担保的具体内容，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 2018-089 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。

#### 四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 2 日（星期三）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，审议董事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容，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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-090 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  
2018 年 12 月 17 日