

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 3 月 15 日（星期二）上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次董事会由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属子公司山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）资金周转紧张。为保证平舒公司正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向其提供委托贷款18,353万元，期限为一年，利率7.2%。就该等委托贷款，平舒公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”）向公司提供贷款担保，平舒公司以其价值不少于2.62亿元的资产为再担保公司提供反担保，并向再担保公司支付担保费220.236万元（按担保金额的1.2%计算）。公司通过财务公司向平舒公司提供委托贷款需向财务公司支付委托贷款手续费共计9.1765万元。

鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简

称“阳煤集团”）的控股公司，因此，公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。

鉴于再担保公司为公司控股股东阳煤集团全资子公司，因此，公司与再担保公司以及平舒公司与再担保公司的担保事项构成关联担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司授权财务总监李文记代表公司办理上述委贷相关事宜并签署有关合同等文件。

董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。

详见公司临2016-006号公告。

（二）关于向阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）在中国工商银行的流动资金贷款1亿元将于2016年3月28日到期。鉴于目前煤炭市场整体处于困境、煤炭价格持续下跌的情况，开元公司面临资金短缺的困难。

为保证开元公司正常生产经营，公司同意开元公司向中国工商银行办理流动资金贷款1亿元，期限1年，利率按银行同期基准利率。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值1.2亿的资产向公司提供反担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定，公司本次向开元公司提供贷款担保在董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2016-007号公告。

（三）关于向商业银行申请银行贷款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币2亿元，申请签发银行承兑汇票2亿元，期限为一年；拟向中国

工商银行北大街支行申请信用贷款人民币2亿元，期限为一年；拟向兴业银行南中环支行申请信用贷款人民币2亿元，期限为一年。上述银行贷款合计金额为人民币8亿元。上述贷款利率不得高于同期银行贷款基准利率上浮10%，实际利率由公司董事会授权公司财务总监决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司本次向商业银行申请银行贷款在董事会审议权限范围内，不需提交公司股东大会审议批准。公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

（四）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，建立健全公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上市公司分行业经营性信息披露》（2015年修订）等有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司结合实际情况对《重大事项内部报告制度》进行了重新修订。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司定于2016年3月31日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，会议审议事项为：关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案。

详见公司临2016-008号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年3月16日