

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

### 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 6 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 6 月 6 日（星期一）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）关于通过向华能国际电力股份有限公司关联方转让煤炭应收账款并进行融资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司拟将2016年5-6月向华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）及其下属电厂供应煤炭已经形成的及自2016年7月1日起未来1年内向华能国际及其下属电厂供应煤炭将形成的总计不超过10亿元的煤炭应收款转让给华能国际指定的金融机构并办理融资信托业务。该业务预计可融资不超过10亿元，期限1年，利率不超过7.3%/年，公司对于信托机构实际收取的应收款不足以覆盖融资金额及按照上述利率计算的融资成本，公司将向信托机构进行差额补足，并将与华能国际认可的金融机构签署《应收账款转让合同》和《债务清偿协议》等文件，并配合金融机构办理强制执行公证手续等相关事宜。

根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提

请公司股东大会审议批准

详见公司临2016-030号公告。

（二）关于向关联方上海博量融资租赁有限公司申请办理售后回租业务的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据公司目前的融资需求，公司拟向关联方上海博量融资租赁有限公司（以下简称“博量公司”）申请办理付融通项下售后回租业务。该业务的主要模式为：在承租人承诺基础交易及应收账款无争议的前提下，占用承租人授信额度，为融资租赁公司提供的保理服务。公司申请办理付融通项下售后回租业务将占用公司在平安银行的4.9亿元授信额度。

本次公司向博量公司办理售后回租业务涉及的标的资产为公司拥有所有权的生产设备，就此事项公司将与博量公司签署具体的融资租赁协议，融资金额为4.9亿元，期限为1年，利率为5.0895%/年（其中博量公司收取手续费0.2%，保理费率0.5395%，租赁利率4.35%）。

鉴于博量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”）控股子公司，公司此次与博量公司的交易构成关联交易。公司授权财务总监李文记代表公司在本议案审议范围内办理上述事宜并签署有关合同等文件。

根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提请公司股东大会审议批准。

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2016-031号公告。

（三）关于晋中市阳煤扬德煤层气发电有限责任公司未分配利润转增资本的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

晋中市阳煤扬德煤层气发电有限责任公司（以下简称“扬德公司”）为公司下属控股子公司，注册资本为6,000万元。2015年扬德公司实现利润2,181万元，净利润1,949万元。截至2015年底未分配利润为3,528万元。

目前，由于扬德公司开元电厂拟迁址，需投入资金较大。为加大扬德公

司融资能力，公司拟同意扬德公司提出的以其未分配净利润1,200万元转增资本的申请，以保证扬德公司工程建设及生产经营资金的需要。

根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会  
2016年6月7日