

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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 6 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 6 月 23 日（星期四）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）关于申请办理有追索保理业务的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司拟向华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）认可的金融机构转让公司及子公司向华能山东直管和代管的5家电厂基于【2015-2016年度煤炭购销合同】供应煤炭且尚未得到清偿的全部应收账款及自2016年7月1日起未来1年内供应煤炭将形成的不超过10亿元的煤炭应收款办理有追索保理业务，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。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2016-037号公告。

（二）关于同意天泰公司向公司借款为其下属全资子公司办理委托贷款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称“兴裕公司”、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”、阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简称“泰昌公司”）为公司的下属阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”，公司持股100%）的全资子公司。目前上述三家子公司资金周转紧张，为保证兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司的正常生产运营，公司拟同意向天泰公司提供借款，天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向其下属兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司提供总金额为5,016万元的委托贷款，具体金额见下表：

天泰公司通过财务向下属部分子公司提供委托贷款明细

单位名称	金额（万元）	期限	利率
兴裕公司	1,230	1年	4.35%
裕泰公司	2,370	1年	4.35%
泰昌公司	1,416	1年	4.35%
小计	5,016	1年	4.35%

担保情况如下：

1. 兴裕公司以其价值1,476万元的在建工程向天泰公司提供担保。
2. 裕泰公司以其价值2,844元的在建工程向天泰公司提供担保。
3. 泰昌公司以其价值1,699万元的机器设备向天泰公司提供担保。

公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。

根据财务公司提供委托贷款的收费标准，天泰公司本次向下属全资子公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计2.508万元，该笔费用构成关联交易，且该笔费用已预计在公司2016年度日常关联交易的金额中。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需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。

（三）关于同意天泰公司向公司借款为其控股子公司办理委托贷款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡

公司”，公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司51%的股份）目前处于联合试运转状态。榆树坡公司目前自有资金尚不能满足其联合试运转期间的运营及后续综合验收工作，为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺利开展，公司拟同意向天泰公司提供借款4,530万元，天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向榆树坡公司提供委托贷款4,530万元，借款期限为1年，利率为5.22%。

针对上述贷款事项，榆树坡公司拟向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”，阳煤集团持股100%）申请贷款担保业务，由再担保公司向天泰公司提供4,530万元的担保，榆树坡公司以价值约6,471万元的固定资产向再担保公司进行反担保，同时，榆树坡公司向再担保公司支付担保费用54.36万元。

根据《股票上市规则》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。

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2016-038号公告。

（五）关于召开2016年第四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。

公司于2016年7月12日召开2016年第四次临时股东大会，会议审议事项为：关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案。详见公司临2016-039号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2016年6月24日