

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第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。

重要内容提示：

●董事肖亚宁先生因工作原因不能出席本次会议，委托洪强先生代为出席

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 3 月 20 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 30 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，实到董事十七人，其中亲自出席十五人，授权委托一人，传真表决一人。

董事肖亚宁先生因工作原因不能出席本次会议，委托洪强先生代为出席。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。

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）《二〇一六年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《二〇一六年度独立董事述职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《二〇一六年度财务审计委员会履职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇一六年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2016 年年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司<二〇一六年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于公司二〇一六年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2017-014 《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

公司对截止 2016 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策,对各项资产计提了减值准备。

1、期末应收账款余额 405,520 万元,应计提坏账准备 25,260 万元。期初坏账准备余额为 19,905 万元,本期因债务人破产清算核销坏账 2623 万元,本期实际计提坏账准备 7,978 万元。

2、期末其他应收款余额 30,180 万元,应计提坏账准备 13,170 万元。其中:按账龄分析法应计提坏账准备 5,894 万元,按个别确认法计提坏账准备 7,276 万元。期初坏账准备余额为 12,290 万元,本期计提坏账准备 880 万元。

3、期末存货余额 122,188 万元,按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备 1443 万元。期初存货跌价准备余额为 892 万元,由于年末库存商品的成本高于其可变现净值计提存货跌价准备 1045 万元;同时由于部分已计提存货跌价准备的存货实现销售,导致转回存货跌价准备 494 万元。

4、期初固定资产减值准备余额 1,168 万元。期末按固定资产成本与可变现净值孰低原则计提固定资产减值准备 144 万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备 3 万元。期末固定资产减值准备余额 1,309 万元。

5、根据《山西省国土资源厅关于注销化解煤炭过剩产能关闭退

出煤矿采矿许可证的紧急通知》（晋国土资发[2016]285号）以及山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函”，公司将所属大木厂煤业、忻岭煤业、忻丰煤业确定为减量重组关闭退出矿井，根据重组方案对上述三座矿井的相关资产进行减值测试，据此计提减值准备 22,816 万元。其中：大木厂煤业 6,101 万元，忻丰煤业 10,224 万元、忻岭煤业 6,490 万元。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于公司二〇一七年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告 2017-013《二〇一六年日常关联交易公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，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。

（九）《关于向兴业国际信托申请非标准化融资的议案》

议案具体内容见公司 2017-007《关于公司向兴业国际信托申请非标准化融资的公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公告 2017-006《关于公司向银行申请办理综合授

信的公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

议案具体内容见公告 2017-008《关于公司申请签发银行承兑汇票的公告》

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-011《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、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，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。

（十三）《关于为公司债提供增信服务的议案》

我公司拟在上海证券交易所发行金额不超过人民币陆拾亿元（含陆拾亿元），期限为不超过五年期（含五年）的公司债券。晋商信用增进投资股份有限公司同意为我公司发行本次债券事宜提供信用增进服务，并就我公司本次债券的本息兑付义务提供连带责任保证。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》

议案具体内容见公告 2017-010《关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避

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。

（十五）《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

议案具体内容见公告 2017-012《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，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。

此案需提请股东大会审议。

（十六）《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案具体内容见公告 2017-005《关于修改《公司章程》的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于续聘二〇一七年度审计机构的议案》

议案具体内容见公告 2017-015《关于公司续聘 2017 年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）《关于审议公司〈二〇一六年度企业社会责任报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 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

二〇一七年三月三十一日