

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议（通讯方式）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：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 1 月 22 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：闫文泉、姚瑞军、程彦斌、董海水、张立军、李海泉、陈静茹、田祥宇）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2016 年度预计担保额度的议案》

同意本公司及下属各级子公司截止 2016 年 12 月 31 日预计提供的对外担保额度不超过人民币 195.92 亿元。其中，公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 177.27 亿元；公司及下属各级子公司对公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币 13.2 亿元；公司及下属各级子公司对其他企业提供的担保额度将不超过人民币 5.45 亿元；

董事会认为本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，本公司 2016 年度预计为其提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司，这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司，如太原化工股份有限公司等，这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小；第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司，这两家公司运营稳定信誉良好，与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系，因此其担保风险较小。从担保额度来讲，本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，本公司 2016 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2016 年度预计担保额度的公告》（临 2016-005）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事闫文泉先生、程彦斌先生回避了本议案的表决。

（二）审议通过了《关于预计公司 2016 年度融资业务的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属子公司按国家及公司相应规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2016 年度融资业务的公告》（临 2016-006）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于化工投资公司变更 10 亿元公司债券发行方式的议案》

同意阳煤化工投资公司将公司债券发行方式由公开发行为非公开发行，其主承销商为平安证券，发行金额 10 亿元，期限 3 年等其他内容维持不变。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司变更公司债券发行方式的公告》（临 2016-007）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券的议案》

同意本公司控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司以非公开方式发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-008）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-009）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日