

山西省国新能源股份有限公司

第七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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中梁谢虎先生委托刘军先生出席并表决，兰旭先生委托高慧先生出席并表决，杜寅午先生委托潘一欢先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于选举董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求非独立董事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合非独立董事任职资格，提名为公司第八届董事会非独立董事候选人：

- 1.1提名梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 1.2提名刘军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 1.3提名兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 1.4提名杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 1.5提名凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

1.6提名李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

1.7提名谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有非独立董事在新一届董事会生效之日起，自动卸任。

上述事项逐项表决结果如下：

1.1 提名梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名刘军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.5 提名凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.6 提名李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.7 提名谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于选举独立董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，在征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合独立

董事任职资格，提名为公司第八届董事会独立董事候选人：

- 2.1提名丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 2.2提名潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 2.3提名高慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 2.4提名张康宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有独立董事在新一届董事会生效之日起，自动卸任。

上述事项逐项表决结果如下：

- 2.1提名丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 2.2提名潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 2.3提名高慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 2.4提名张康宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于 2015 年年度报告全文及正文的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于 2015 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于2015年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案六：关于公司独立董事2015年度述职报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案七：关于审计委员会2015年度履职情况报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案八：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案九：关于2015年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司 2015 年度利润分配的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利润572,531,668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为175,959,754.73元。

公司董事会同意进行2015年度利润分配，分配预案如下：

公司以2015年12月31日的公司总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162,699,553.80元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司利润承诺实现情况的专项审核报告（2015年度）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案十三：关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案十四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案；

经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构，负责本公司2016年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币170万元，聘期1年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币40万元。费用合计人民币210万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十五：关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告》（2016-010）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于公司向关联方提供担保的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2016-011）。

逐项表决结果如下：

16.1 关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大银行提供不超过5,000万元担保的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.2关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案；

该议案关联董事谭晋隆回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

16.3关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保的议案；

该议案关联董事谭晋隆回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

16.4关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保的议案；

该议案关联董事谭晋隆回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

16.5关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.6关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.7关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元

流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.8关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.9关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.10关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.11关于山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案；

该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.12关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案；

该议案关联董事凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.13关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案；

该议案关联董事凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.14关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案十七：关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行超短期融资券的公告》（2016-012）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十八：关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山西天然气符合申请发行公司债券的有关条件与要求。为进一步降低资金成本，拓宽公司融资渠道、优化债务结构，董事会同意山西天然气申请择机发行不超过人民币36亿元的公司债券。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十九：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-013）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二十：关于公司2015年度日常关联交易确认的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易的公告》（2016-014）。

20.1 关于确认 2015 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；

关联董事谭晋隆回避表决，

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

20.2 关于确认 2015 年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.3 关于确认 2015 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；

关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.4 关于确认 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.5 关于确认 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.6 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.7 关于确认 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.8 关于确认 2015 年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.9 关于确认 2015 年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.10 关于确认 2015 年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.11 关于确认 2015 年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.12 关于确认 2015 年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.13 关于确认 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.14 关于确认 2015 年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.15 关于确认 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.16 关于确认 2015 年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.17 关于确认 2015 年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.18 关于确认 2015 年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.19 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.20 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.21 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.22 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.23 关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.24 关于确认 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案；

关联董事李晓斌回避表决，

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

20.25 关于确认 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.26 关于确认 2015 年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；

关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.27 关于确认 2015 年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.28 关于确认 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.29 关于确认 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.30 关于确认 2015 年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二十一：关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；

详见公司于 2016 年 4 月 12 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（2016-015）。

21.1 关于 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.2 关于 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.3 关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.4 关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.5 关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.6 关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.7 关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.8 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.9 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.10 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.11 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.12 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.13 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.14 关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事李晓斌回避表决，

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.15 关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.16 关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.17 关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.18 关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.19 关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.20 关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.21 关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.22 关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.23 关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.24 关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.25 关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.26 关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.27 关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.28 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.29 关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.30 关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案。

关联董事谭晋隆回避表决，

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二十二：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二十三：关于修订《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二十四：关于公司与关联方签订合同的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》(2016-016)。

关联董事兰旭回避表决，

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二十五：关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案；

因公司第七届董事会第二十七次和第二十九次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2016年5月3日（周二）下午14:00，在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气五层会议室召开公司2015年年度股东大会。

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(2016-018)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年4月12日