

山西漳泽电力股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十八次董事会于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让大同煤矿集团财务有限公司 20%股权的关联交易议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于转让大同煤矿集团财务有限公司 20%股权的关联交易公告》）

在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：公司本次关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现

了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司蒲洲热电通过山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司蒲洲热电通过山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司同华发电通过国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同华发电通过国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司王坪热力通过大唐融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王坪热力通过大唐融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司塔山发电通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司塔山发电通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）

6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司山西漳电同华发电有限公司贷款提供担保的公告》）

7.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》）

在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：公司本次关联交易事项履行了公司董事会决策程序，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

8.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2018 年 12 月 13 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

审议：

1. 关于转让大同煤矿集团财务有限公司 20%股权的关联交易议案。

2. 关于控股子公司蒲洲热电通过山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

3. 关于控股子公司同华发电通过国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

4. 关于全资子公司王坪热力通过大唐融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

5. 关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日