

# 信息披露 Disclosure

2012年8月3日 星期五 D 19

证券代码:000596 证券简称:华西能源 公告编号:临2012-047

## 华西能源工业股份有限公司

### 第二届董事会十五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

华西能源工业股份有限公司以下简称“华西能源”或“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2012年8月1日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月30日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人、实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于置换银行借款及支付利息的议案》:

同意将公司向银行自行分拆了编号为<sup>000596</sup>的人民币借款合同(下称“借款”)归还给四川省能源投资集团有限责任公司持有并继续由华西能源担保,华西能源将该笔债务归还给四川省能源投资集团有限责任公司,成立于2012年7月10日,住所:成都市青羊区工业大道东段1号(下称“归还方”),借款金额为人民币1亿元,借款期限为1年,借款利率为6.5%,借款用途为“包装机制造项目建设”,担保公司与中国银行股份有限公司签订了最高额抵押合同,以该项目用地及项目建成后形成的全部固定资产及公司其他部分房产作为抵押。

目前,公司“气包”加工制造基地改造项目“工程建设已经完成,相关房产证已办理完毕,根据前述合同约定,公司拟向银行申请置换,以降低公司对项目的资金投入及项目建成后形成的所有固定资产及公司其他部分房产作为抵押。

同时,上述项目房产和土地作为向中国银行申请置换的抵押物。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

C)审议通过《关于转让公司部分闲置资产的议案》:

为盘活公司闲置资产,降低成本费用,拟将位于自贡市自流井区五星街黄桷坪居委会所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

三)审议通过《关于转让垃圾发电项目土地暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

上述土地规划项目系自贡投华西环保发电有限公司“自贡垃圾综合焚烧发电项目”。<sup>000596</sup>为适应公司“购建投资、营运、制造三大模块”发展战略的需要,公司已将自身能投华西环保发电有限公司股权转让给四川省能投华西能源有限公司。

公司三名独立董事发表了同意公司转让垃圾发电项目土地的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

四)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

五)审议通过《关于转让垃圾发电项目土地暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让垃圾发电项目土地的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

六)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

七)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

八)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

九)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十一)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十二)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十三)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十四)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十五)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十六)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十七)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十八)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

十九)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

二十)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

二十一)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

二十二)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》:

同意将公司持有的位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的“一宗土地及地上建筑物(土地面积:<sup>000596</sup>,房屋面积:<sup>000596</sup>)转让给四川省能投华西能源有限公司,转让价格<sup>000596</sup>万元。

公司三名独立董事发表了同意公司转让部分闲置资产的独立意见。

会议表决结果:表决票数:赞成票数:反对票数:弃权票数:

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

二十三)审议通过《关于转让部分闲置资产暨关联交易的议案》: