（上接B81版）

七、备查文件

1、独立董事独立意见；

2、本公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2014年03月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—009

山西西山煤电股份有限公司独立董事提名人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人：山西西山煤电股份有限公司现就提名张继武、李端生、容和平、张宏久为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西西山煤电股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合山西西山煤电股份有限公司章程规定的任职条件。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西西山煤电股份有限公司及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西西山煤电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西西山煤电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

■□ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在山西西山煤电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、被提名人不在与山西西山煤电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人不在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人：张继武　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：张继武（签署）

日　期：2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—011

山西西山煤电股份有限公司独立董事候选人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。@

声明人：李端生，作为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人：容和平　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：容和平（签署）

日　期：2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—013

山西西山煤电股份有限公司独立董事候选人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

声明人：张宏久，作为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人：张宏久　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：张宏久（签署）

日　期：2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—010

山西西山煤电股份有限公司独立董事候选人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

声明人：张继武，作为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人：李端生　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：李端生（签署）

日　期：2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—012

山西西山煤电股份有限公司独立董事候选人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

声明人：容和平，作为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人：容和平　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：容和平（签署）

日　期：2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—014

山西西山煤电股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为了应对日益严峻的外部融资环境，保障企业安全生产经营发展资金的需求，缓解企业资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。具体事项如下：

一、发行方案@??　1、发行人：山西西山煤电股份有限公司@??　2、发行总额：人民币80亿元

3、发行计划：注册有效期为2年，可根据资金实际需求情况一次发行，或在有效期内分期发行。

4、发行期限：不超过5年（含5年）

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人

6、发行价格：根据发行时市场行情。

7、担保方式：无担保（信用发行）。

8、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推介并向投资人定向发行。

9、募集资金的用途：将用于补充企业日常营运资金。

二、授权事宜

为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。

三、其他情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。

目前，融资申请已通过山西省国资委[晋国资产权函（2014）117号]文件批准，同意注册发行总额80亿元人民币，期限不超过5年的非公开定向债务融资工具。我公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真做好发行非公开定向债务融资工具的可行性研究，启动注册和发行工作，配合金融机构进行尽职调查，并按资料清单及时提供所需材料，控制发行成本，防范企业债务和融资风险，规范操作。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—015

山西西山煤电股份有限公司对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

1、投资标的：山西西山煤电股份有限公司拟单独出资设立古交西山发电有限公司，建设古交电厂三期（2*60万千瓦低热值煤热电项目）工程。

2、投资金额：公司设立公司拟出资13.675亿元，占三期扩建工程投资总额的25%。

一、对外投资概述

2013年12月16日，山西省发改委下发《关于同意山西西山煤电股份有限公司古交三期2×60万千瓦低热值煤热电项目开展前期工作的通知》（晋发改能源发[2013]2326号），同意由山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）牵头开展前期工作。

公司拟单独出资设立古交西山发电有限公司（暂定名，是法人独资的一人有限责任公司，以下简称“古交发电公司”）。以古交发电公司为项目主体，负责古交电厂三期项目的建设及运营。

古交电厂三期工程资金筹措包括资本金注入和银行贷款两个方面。根据可研报告，项目估算总投资54.7亿元、资本金注入比例按照25%测算，须注入资本金13.675亿元，资本金以外所需资金采用项目贷款方式解决。

本次对外投资议案已经公司2014年3月28日第五届第二十四次董事会以11票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果一致通过。

本次对外投资不构成关联交易。根据公司章程，该投资议案需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

古交发电公司注册资本人民币136750万元，由山西西山煤电股份有限公司单独出资，占注册资本的100%。

2、标的公司基本情况

古交发电公司经营范围：电力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

古交发电公司的组织机构：公司不设股东会，由西山煤电股份公司享有股东权利，承担股东义务；公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事由股东任命。执行董事对股东负责，行使职权。公司设总经理1名，对执行董事负责并行使职权。公司设监事1人，由股东任命产生。执行董事及高级管理人员不得兼任监事。

3、古交电厂三期（2*600MW）工程项目：

古交电厂三期工程拟建规模2×600MW超临界、直接空冷抽凝式、热电联产汽轮发电机组，配置2台国产超临界高效煤粉锅炉，燃用当地洗中煤和煤泥等低热值劣质煤，同步安装脱硫脱硝装置，并为太原市集中供热，符合国家相关产业政策。

古交电厂三期扩建工程的厂址选在古交电厂二期工程西侧，总用地面积27.72公顷。电厂三期厂址地面构筑物搬迁及安置预计在2014年5月底前全部完成，古交电厂三期项目的核准预计在2014年底前取得。根据燃煤电厂建设常规，2×60万千瓦火力发电机组的合理工期为24个月。为达尽早达到山西省和太原市供热任务，结合建设实际按照倒排工期的要求将建设工期优化至20（+2）个月，计划2016年9月份两台机组达到双投。

根据该项目可研报告：该项目投资内部收益率为7.57%，投资回收期为12.19年。

三、对外投资的目的和对公司的影响

古交电厂三期是公司“煤—电—材”循环经济产业链的重要组成部分。古交矿区是全国最大的主焦煤生产基地，原煤经过洗选要产出大量洗中煤及煤泥。这些低热值劣质煤不仅污染环境，而且浪费资源。古交三期项目的建设将充分发挥煤电一体化的产业优势，将低热值劣质煤用于发电，变废为宝，既能提高资源的综合利用效率，又能解决洗煤副产品排放造成的环境污染问题。同时该项目实施集中供热这一民生环保工程，为太原市节能减排做出贡献，社会效益也很显著。

按可行性研究报告测算，项目投产后年发电量约60亿千瓦时，年供热量1218万GJ，年消耗当地低热值煤约344万吨，预计每年可实现销售收入约22亿元，上缴国家利税约3亿元。

古交电厂三期工程项目建成后，由于可能需向集团公司采购燃料煤，会加大与集团公司的关联交易。届时，公司将本着公平、公正、公开的市场原则进行交易，并严格按照公司章程的规定，履行关联交易审批程序，或者在时机成熟时，通过购并等手段消除此关联交易。

四、对外投资的风险分析

对外投资风险：

1、燃煤价格上涨导致成本上升，煤电联动的及时性及电价调升幅度均会对项目盈利能力产生直接影响；

2、由于发电装机规模增长速度较快，发电设备利用小时可能回落，发电行业内部竞争逐步显现。

采取措施：外部积极与省电调联系，力争多发、稳发，确保发电量的完成，内部严格管理考核控制，实现机组的安全运行，降低成本费用支出。

五、独立董事意见

我们认为该项目的建设能扩大公司电力装机容量，有利于发挥煤电一体化的产业优势，将低热值劣质煤用于发电，既能提高资源的综合利用效率，又能解决洗煤副产品排放造成的环境污染问题。我们对此项议案进行了事前认可并发表独立意见，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件目录

1、古交电厂三期工程可行性研究报告；

2、山西省发改委《关于同意山西西山煤电股份有限公司古交三期2×60万千瓦低热值煤热电项目开展前期工作的通知》；

3、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2014—016

山西西山煤电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导