

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2014-020  
**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●董事徐晋平先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

●董事会会议召开情况:

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和议案资料于2014年6月20日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年7月4日上午9点在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)会议应到董事十人，实到董事四人，其中传真表决董事五人。董事徐晋平先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

(五)本公司由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了该会议。

二、董事会会议审议并表决通过了以下决议:

(一)《关于山西潞安煤化集团有限公司为潞安煤化提供担保的议案》

孟家窑煤业公司是潞安煤化在山西武开煤业资源整合而设立的整合主体公司，现矿井正处

于技改基建阶段。

为保障“矿改项目”的稳步推进，孟家窑煤业拟向山西省国家开发银行申请贷款，金额为6.3亿元。同

时公司向山西武开煤业集团有限公司提出申请，由该公司为孟家窑煤业的该笔贷款提供担保，担保期限为双方约定的技改

(二)《关于山西潞安煤化集团有限公司为潞安煤化提供担保的议案》

议案具体内容见公告《2014-021〈关于办理融资租赁的公告〉》。

该议案以同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

(三)《关于山西潞安环保能源开发股份有限公司为潞安煤化提供担保的议案》

潞安煤化公司为实践平稳发展，拟向兴业银行申请分行提供贷款，金额5亿元；向上

海浦发展银行分行申请贷款，金额4.2亿元。

同时，公司拟向山西潞安煤化集团有限公司申请，由该公司为上述两笔银行借款提供担保，担保金额

9.2亿元。

该议案以同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

(四)《关于山西潞安环保能源开发股份有限公司为潞安煤化提供担保的议案》

根据业务需要，拟将拟存在工商银行长治潞矿支行票据池中的公司承兑汇票，以质押方式向该行

申请融资，金额4亿元。

该议案以同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，须进行董事补选。董事

会提名王安民先生为公司第五届董事会候选人，提名陈晋晋女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期均与本届董事会相同。

公司5名独立董事:

1.王安民先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格的规定。

2.陈晋晋女士符合《公司法》和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定。

3.董事会在以上各候选人提名的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此案需提请股东大会审议。

王安民先生、陈晋晋女士个人基本情况见附件。

该议案以同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

(六)《关于山西潞安基清清洁能源有限公司为潞安煤化提供担保的议案》

议案具体内容见公告《2014-023〈关联交易公告〉》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、翟红、王志清、郭红、王福、刘克功、孙洪强、王强昌回避表决，出席会议的5名非关联董事审议了该议案。

该议案以同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

(七)《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公告《2014-023〈二〇一四年第一次临时股东大会通知公告〉》。

该议案以同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会  
 二〇一四年七月五日

二、交易对方情况介绍

(一)建信金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：北京市西城区市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层  
 法定代理人：顾京丽

2.截至2014年4月末，公司资产总额616.18亿元，比年初增加了104亿元。其中融资租赁余额567.84亿元，经营租赁余额4.83亿元。资产质量良好，不良率为0.21%，在租赁行业中处于领先地位。

3.建信金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(二)本公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

(一)华夏金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 注册地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：北京市朝阳区金融大街35号国航企业大厦A座15层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额616.18亿元，比年初增加了104亿元。其中融资租赁余额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.华夏金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(二)北京金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：北京市西城区金融大街15号招商国际金融中心C座  
 法定代理人：闫冰竹

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.北京金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(一)华融金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：北京市西城区金融大街35号国航企业大厦A座15层  
 主要办公地址：北京市朝阳区金融大街35号国航企业大厦A座15层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.华融金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(二)北银金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：北京市西城区金融大街15号招商国际金融中心C座  
 法定代理人：闫冰竹

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.北银金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(一)融资租赁公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：北京市西城区金融大街15号招商国际金融中心C座  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.融资租赁公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(二)晋能金融租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(三)晋能清洁能源有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能清洁能源有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(四)晋能国际融资租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际融资租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(五)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(六)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(七)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(八)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(九)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(十)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(十一)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(十二)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(十三)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2.截至2014年4月末，公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

3.晋能国际租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

(十四)晋能国际租赁有限公司

1.企业性质：有限责任公司  
 所在地：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 主要办公地址：山西省晋城市青年路448号华尔顿大厦主楼6层  
 法定代理人：任永光

2