

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2015-064

东华能源股份有限公司**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第三届董事会第二十一次会议通知于2015年6月1日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2015年6月12日在公司会议室召开,应到会董事7人,实际到会7人,会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合作规程序,经审议表决通过以下议案:

一、《关于提名魏光明先生为公司非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会推荐,董事会会议同意:提名魏光明先生为公司第三届董事会非常任独立董事候选人,任期股东大会议事通过之日起至本届董事会任期届满(候选人简历附后)。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述提名的董事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

附:魏光明先生简历

魏光明,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学毕业,硕士研究生。历任所属南京邮电通信企业总会计师、财务主任,所属南京鸿兴达财产财务部经理,所属南京鸿兴达集团财务总监兼投资发展部经理,上海上华报业有限公司副总经理、财务总监,东华能源股份有限公司财务总监等。现任东华能源股份有限公司总经理。

魏光明先生目前持有855,160股本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏光明先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到过中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、《关于投资设立铁东华能有限公司的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:公司和全资子公司南京东华能源燃气有限公司共同投资设立《铁东华能有限公司》,具体情况如下:

1.拟在广州市注册公司投资设立《铁东华能有限公司》(暂定名,实际名称以工商登记为准),公司拟注册资本1000万元,出资比例为:

名称	出资额	出资比例
东华能源股份有限公司	900万元	90%
南京东华能源燃气有限公司	100万元	10%

2.同意《铁东华能有限公司》经营范围:液化石油气的储存、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实际经营范围以工商登记为准)。

3.授权公司董事长周一峰女士签署与公司设立、项目申请等有关的各类法律文件,并有权依据登记主管部门的要求对具体方案进行调整。

本次交易构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

三、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务需要,董事会会议同意:公司及全资子公司南京东华能源燃气有限公司(以下简称“南京东华”),张江港扬子江石化有限公司(以下简称“扬子江石化”),东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”),张江港扬子江石化有限公司(以下简称“扬子江石化”)、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”)等相关合营公司银行申请不超过42亿元人民币综合授信额度(授信额度17.8亿元人民币),授信期限为自获得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效,具体情况如下:

序号	公司名称	金融机构	现授信额度(人民币亿元)	项目	授信方式	授信期限	原授信额度(人民币亿元)
1	东华能源	广发银行股份有限公司南京分行	8	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	5
2	东华能源	上海浦东发展银行张江支行	6	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	3.3
3	东华能源	中国光大银行股份有限公司南京分行	5	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	5
4	东华能源	江苏银行股份有限公司大丰沙溪支行	5	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1.5
5	东华能源	平安银行股份有限公司南京分行	2	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1.5
6	东华能源	中国民生银行股份有限公司南京分行	1	流动资金贷款	信用	自银行批准之日起一年	0
7	南京东华	江苏银行股份有限公司南京分行	3	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1.5
8	南京东华	广发银行股份有限公司南京分行	0.5	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	0
9	扬子江石化	上海浦东发展银行张江支行	6	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	0
10	扬子江石化	平安银行股份有限公司南京分行	4	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	0
11	新加坡东华	平安银行股份有限公司南京分行	2	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	0
	合计		42.5				17.8

截至本次董事会决议生效日,除了上述新增综合授信,公司及控股子公司经董事会审批通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为168.5亿元,其中:东华能源51.38亿元,控股子公司117.12亿元。已实际使用额度122.69亿元,其中:东华能源40亿元,控股子公司82.69亿元(不含本次董事会审议的额度)。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

四、《关于给予南京东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的3.5亿元综合授信(原授信额度1.5亿元)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

五、《关于给予张江港扬子江石化有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的10亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

六、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

七、《关于给予子公司银行授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的10亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

八、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

九、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十一、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十二、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十三、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十四、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十五、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十六、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十七、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十八、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。

十九、《关于给予东华能源有限公司银行综合授信担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,董事会会议同意:为全资子公司张江港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元综合授信(新增授信额度)提供担保,担保期限为自获得银行批准之日起两年。

同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容详见2015年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票.议案通过。