

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-093

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2015年10月9日下午在公司培训大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知于2015年9月30日以电话、书面形式发出;会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

会议由公司董事黎超先生主持,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《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》

同意公司向成都华西阀门有限公司为银行授信提供总额不超过2,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。

成都华西阀门有限公司(以下简称“成都华西阀门”)为公司控股子公司,因生产经营需要,成都华西阀门拟向中国银行申请总额不超过2,000万元人民币的综合授信,用于流动资金贷款等业务。

为支持子公司发展,协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求,公司拟向成都华西阀门提供总额不超过2,000万元人民币,期限一年的连带责任担保,专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。

成都华西阀门为公司控股子公司,本次担保将由公司提供。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为天河(保定)环境工程有限公司提供担保的议案》

同意公司向天河(保定)环境工程有限公司为银行授信提供总额不超过20,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。

天河(保定)环境工程有限公司(以下简称“天河环境”)主要从事蜂窝式及平板式脱硝催化剂的研发、生产、销售等业务,为进一步拓展业务,天河环境计划投资柴油机脱硝催化剂、新疆SCR脱硝催化一体化项目等项目建设,为推动上述项目的开展,天河环境拟向银行申请总额不超过20,000万元人民币的项目贷款,专项用于上述项目的投资建设。

为支持天河环境发展,协助天河环境解决发展过程中对资金的需求,公司拟向天河环境办理上述银行项目贷款。

天河环境拟向华西能源提供20,000万元的反担保;同时,天河环境股东李庆丰先生、王丽娜女士分别为其所持有的天河环境股权合计1.2%股质权质押给华西能源,向华西能源提供反担保。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于为华基斯坦Grange Power Limited公司的议案》

为把华基斯坦打造成实力市场需求的快速成长机会,推动华基斯坦Grange Power 150MW电站项目的顺利开展,经相关各方友好协商,公司拟向华基斯坦Grange Power Limited公司增资5亿元人民币,成为其控股股东,公司拟将全面负责华基斯坦Grange Power 150MW电站项目的投资、建设、运营。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于为华基斯坦Grange Power Limited公司第三次董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

1.公司第三届董事会二十次会议决议。

2.独立董事关于第三届董事会二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司
董秘办
二〇一五年十月十一日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-094

华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2015年10月9日上午在公司培训大楼会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2015年9月30日以书面和电话方

式通知各位监事,会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议情况:

会议由公司监事会主席李庆丰先生主持,经与会监事审议并以记名投票表决方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》

同意公司向成都华西阀门有限公司为银行授信提供总额不超过2,000万元人民币,期限一年的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。成都华西阀门为公司控股子公司,本次担保将由公司整体利益,不存在损害公司和小股东利益的情形。监事会同意公司向成都华西阀门提供担保。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为天河(保定)环境工程有限公司提供担保的议案》

同意公司向天河(保定)环境工程有限公司为银行授信提供总额不超过20,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。天河(保定)环境工程有限公司向天河环境拟向银行申请总额不超过20,000万元人民币的项目贷款,专项用于天河环境办理上述银行项目贷款。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于为华基斯坦Grange Power Limited公司第三次董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

1.公司第三届监事会第十七次会议决议。

2.独立董事关于第三届监事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会
二〇一五年十月十一日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-095

华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2015年10月9日上午在公司培训大楼会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2015年9月30日以书面和电话方

式通知各位监事,会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议情况:

会议由公司监事会主席李庆丰先生主持,经与会监事审议并以记名投票表决方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》

同意公司向成都华西阀门有限公司为银行授信提供总额不超过2,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。

成都华西阀门有限公司(以下简称“成都华西阀门”)为公司控股子公司,因生产经营需要,成都华西阀门拟向中国银行申请总额不超过2,000万元人民币的综合授信,用于流动资金贷款等业务。

为支持子公司发展,协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求,公司拟向成都华西阀门提供总额不超过2,000万元人民币,期限一年的连带责任担保,专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。

成都华西阀门为公司控股子公司,本次担保将由公司提供。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为天河(保定)环境工程有限公司提供担保的议案》

同意公司向天河(保定)环境工程有限公司为银行授信提供总额不超过20,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的7.29%。

天河(保定)环境工程有限公司(以下简称“天河环境”)主要从事蜂窝式及平板式脱硝催化剂的研发、生产、销售等业务,为进一步拓展业务,天河环境计划投资柴油机脱硝催化剂、新疆SCR脱硝催化一体化项目等项目建设,为推动上述项目的开展,天河环境拟向银行申请总额不超过20,000万元人民币的项目贷款,专项用于上述项目的投资建设。

为支持天河环境发展,协助天河环境解决发展过程中对资金的需求,公司拟向天河环境办理上述银行项目贷款。

天河环境拟向华西能源提供20,000万元的反担保;同时,天河环境股东李庆丰先生、王丽娜女士分别为其所持有的天河环境股权合计1.2%股质权质押给华西能源,向华西能源提供反担保。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于为华基斯坦Grange Power Limited公司第三次董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

1.公司第三届监事会第十七次会议决议。

2.独立董事关于第三届监事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会
二〇一五年十月十一日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-096

华西能源工业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况:

公司拟于2015年10月28日在公司培训大楼会议室召开2015年第四次临时股东大会。

会议通知于2015年10月20日以电子邮件、传真、公告等形式发出。

会议召开地点:公司培训大楼会议室。

会议召开时间:2015年10月28日(星期五)下午13:00-15:00。

会议召集人:公司董事会。

股权登记日:2015年10月20日。

会议方式:现场投票。

会议出席对象:1.本公司董事、监事和高级管理人员;2.单独或者合计持有本公司股份10%以上的股东;3.公司聘请的律师。

会议审议事项:1.《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》;2.《关于为天河(保定)环境工程有限公司提供担保的议案》;3.《关于为华基斯坦Grange Power Limited公司第三次董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

会议联系方式:联系人:黎超;联系电话:0755-83501750;传真:0755-83501750;电子邮箱:zqsbt@stcn.com。

会议费用:本次股东大会不收取费用。

会议登记:请于2015年10月20日前,持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、股票代码卡、授权委托书(如适用)到公司登记处办理登记手续。

会议咨询:投资者关系部,0755-83501750。

会议网址:www.cninfo.com.cn。

会议语言:中文。

会议出席人员:本公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有本公司股份10%以上的股东、公司聘请的律师。

会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议监督:公司监事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。

会议流程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议地点:公司培训大楼会议室。

会议时间:2015年10月28日(星期五)下午13:00-15:00。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。

会议流程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议监督:公司监事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。

会议流程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议地点:公司培训大楼会议室。

会议时间:2015年10月28日(星期五)下午13:00-15:00。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。

会议流程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议监督:公司监事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。

会议流程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;6.股东表决;7.计票、监票;8.宣布表决结果;9.宣读会议决议;10.公司董事、监事、高级管理人员签署会议文件;11.会议结束。

会议地点:公司培训大楼会议室。

会议时间:2015年10月28日(星期五)下午13:00-15:00。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:黎超。

会议列席人员:公司监事、高级管理人员。