（上接B70版）

20.27关于确认2015年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
20.28关于确认2015年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
20.29关于确认2015年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
20.30关于确认2015年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案。
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案二十一：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》（2016-015）。
21.1关于2016年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.2关于2016年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.3关于2016年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.4关于2016年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.5关于2016年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.6关于2016年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.7关于2016年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.8关于2016年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.9关于2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.10关于2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.11关于2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.12关于2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.13关于2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.14关于2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事李晓斌回避表决，
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
21.15关于2016年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.16关于2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.17关于2016年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.18关于2016年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.19关于2016年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.20关于2016年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21.21关于2016年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.22关于2016年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.23关于2016年度与山西国电宏翼燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.24关于2016年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.25关于2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.26关于2016年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.27关于2016年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.28关于2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.29关于2016年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21.30关于2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案。
关联董事谭晋隆回避表决，
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案二十二：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二十三：关于修订《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二十四：关于公司与关联方签订合同的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》（2016-016）。
关联董事兰旭回避表决，
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案二十五：关于召开公司2015年年度股东大会的议案；
因公司第七届董事会第二十七次和第二十九次会议的部分议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于2016年5月3日（周二）下午14:00，在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气五层会议室召开公司2015年年度股东大会。
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-018）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016年4月12日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-009

# 山西省国新能源股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本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。**

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合监事任职资格，提名为公司第八届监事会候选人：

1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；
1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；
1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有非职工监事在新一届监事会生效之日起，自动卸任。

上述事项逐项表决结果如下：

1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于2015年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于2015年年度报告全文及正文的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于2015年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司2015年度利润分配的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利润572,531,668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为175,959,754.73元。

公司监事会同意进行2015年年度利润分配，分配预案如下：

公司以2015年12月31日的公司总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162,699,553.80元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。
关联监事王建华、王钢、王伟回避表决，
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-013）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于公司内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司
监事会
2016年4月12日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-010

# 山西省国新能源股份有限公司关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告

**本公司董事会及全体董事保证本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：
担保及被担保方：公司及下属各级子公司
预计担保总额：
对外担保逾期累计数量：无
2016年预计担保总额度不超过人民币202,026.95万元。

上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1.对外担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）及北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过202,026.95万元的担保额度。

2.担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

3.担保事项的审批程序

本事项已经第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、提供担保的子公司基本情况

（一）山西天然气

公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非轨道天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、检修业务的销售及售后服务；燃气经营；煤炭、润滑油的储运、配送与销售；汽车（不含小轿车）、汽车配件、普通机械设备、矿山机械设备的销售租赁、售后服务；长管拖车及CNG洞庭检测、展览展示服务；化工产品（不含危险品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含木材）、日用品的批发零售。（涉及许可的以许可证经营为准）；机动车保险、交强险代理业务；危险货物运输（2类1项）有效期至2019年7月20日）；普通货物的储运、配送；中药材种植、销售；中药饮片的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：273,623.03万元；净资产：46,597.51万元；2015年度，营业收入：48,530.53万元；净利润：-227.50万元。

（2）山西压缩天然气集团忻州有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团忻州有限公司
注册资本：4,000万元
法定代表人：任开吉
成立时间：2011年9月
住所：忻州市开发区七一北路与梨花街交界东南处（鼎昌大厦）
经营范围：忻州辖区内压缩天然气加气站及城网的筹建和经营管理及销售；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、物流配送、汽车维修服务、中药材的种植、加工及销售；销售：天然气相关设备、仪表、设备及灶具、煤炭、汽车及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：35,246.91万元；净资产：4,210.87万元；2015年度，营业收入：333.34万元；净利润：88.12万元。

（3）山西压缩天然气集团晋中有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团晋中有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：徐保智
成立时间：2012年12月
住所：晋城沁水县城新建东路52号（煤运公司办公楼四楼）
经营范围：煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及辅设；LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：17,137.68万元；净资产：10,339.78万元；2015年度，营业收入：26,119.69万元；净利润：80.94万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，沁水国新将向兴业银行申请3,300万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气为沁水国新此笔贷款提供全额担保，沁水国新以其资产为山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额不超过3,300万元。

2.关联关系介绍

公司联营企业，山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先生任其董事。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（二）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（四）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，沁水国新将向交通银行申请10,000万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气为沁水国新此笔贷款提供全额担保，沁水国新以其资产向山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额不超过10,000万元。

2.关联关系介绍

公司联营企业，山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先生任其董事。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（二）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（五）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，山西压缩天然气集团有限公司（以下简称“压缩气公司”）及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司（以下简称“压缩气忻州公司”）、山西压缩天然气集团晋中有限公司（以下简称“压缩气晋中公司”）、山西压缩天然气集团吕梁有限公司（以下简称“压缩气吕梁公司”）作为共同承租人将向海通恒信国际租赁有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁，具体期限、金额、利率以最终签订的合同为准，但贷款期限不超过5年，由山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）提供金额担保。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。

2.关联关系介绍

国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为31.64%。

3.被担保人基本情况

（1）山西压缩天然气集团有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团有限公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：武京泉
成立时间：2005年8月
住所：太原市长治路251号
经营范围：山西境内天然气及压缩天然气加气站及管网的投资、经营管理；天然气技术研究及培训服务咨询服务；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；天然气专业维修及检修；压缩天然气车辆油气转换装置的生产、安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的生产、销售及售后服务；燃气经营；煤炭、润滑油的储运、配送与销售；汽车（不含小轿车）、汽车配件、普通机械设备、矿山机械设备的销售租赁、售后服务；长管拖车及CNG洞庭检测、展览展示服务；化工产品（不含危险品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含木材）、日用品的批发零售。（涉及许可的以许可证经营为准）；机动车保险、交强险代理业务；危险货物运输（2类1项）有效期至2019年7月20日）；普通货物的储运、配送；中药材种植、销售；中药饮片的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：273,623.03万元；净资产：46,597.51万元；2015年度，营业收入：48,530.53万元；净利润：-227.50万元。

（2）山西压缩天然气集团忻州有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团忻州有限公司
注册资本：4,000万元
法定代表人：任开吉
成立时间：2011年9月
住所：忻州市开发区七一北路与梨花街交界东南处（鼎昌大厦）
经营范围：忻州辖区内压缩天然气加气站及城网的筹建和经营管理及销售；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、物流配送、汽车维修服务、中药材的种植、加工及销售；销售：天然气相关设备、仪表、设备及灶具、煤炭、汽车及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：35,246.91万元；净资产：4,210.87万元；2015年度，营业收入：333.34万元；净利润：88.12万元。

（3）山西压缩天然气集团晋中有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团晋中有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：许瑞斌
成立时间：2010年11月
住所：山西省晋中市榆次区蜀复街35号
经营范围：晋中境内天然气及压缩天然气加气站管网的投资和管理；天然气技术研究与咨询服务；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；设备租赁。（以下项目仅限分支机构经营）天然气及压缩天然气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：12,088.83万元；净资产：3,065.30万元；2015年度，营业收入：147.22万元；净利润：-0.14万元。

（4）山西压缩天然气集团吕梁有限公司

公司名称：山西压缩天然气集团吕梁有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：马建宏
成立时间：2010年11月
住所：孝义市搬兴街道司马村
经营范围：吕梁境内天然气加气站类、城市燃气类、长输管线类的管理服务（加气经营活动只限下属气站经营）；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：13,972.33万元；净资产：3,089.36万元；2015年度，营业收入：502.79万元；净利润：26.50万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（六）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向华夏银行申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过1年，由国新能源集团提供金额担保。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。

2.关联关系介绍

国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为31.64%。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（五）（1）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（七）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向中国银行申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天然气拟按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。

2.关联关系介绍

国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为31.64%。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（五）（1）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（八）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向晋商银行申请流资贷款30,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过15,000万元。

2.关联关系介绍

国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为31.64%。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（五）（1）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（九）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保

1.担保情况概述

为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向渤海银行申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。

2.关联关系介绍

国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为31.64%。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（五）（1）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（十）山西天然气有限公司为山西晋华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保

1.担保情况概述

为满足山西晋华燃气有限公司（以下简称“晋华燃气”）资金需求，晋华燃气将向交通银行申请金额不超过5,940万元的项目贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过6年。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比提供担保，晋华燃气以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过2,970万元。

2.关联关系介绍

公司合营企业，且公司副总经理刘联涛先生任晋华燃气董事。

3.被担保人基本情况

公司名称：山西晋华燃气有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：宫丽萍
成立时间：2009年12月
住所：大同市城区南三环中段山煤大厦三层
经营范围：天然气开发利用项目投资；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务（不含中介）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：17,128.22万元；净资产：4,817.72万元；2015年度，营业收入：9,449.64万元；净利润：4.26万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西晋华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保

1.担保情况概述

为满足资金需求，山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国电天然气”）将向浦发银行申请5,000万元的流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西天然气按所持49%股比为该笔贷款提供担保，国电天然气以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过2,450万元。

2.关联关系介绍

同受国新能源集团控制，且公司副总经理王弘臻先生任国电天然气董事。

3.被担保人基本情况

公司名称：山西国际电力天然气有限公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：马建宏
成立时间：2008年9月
住所：太原市东缸虎营37号
经营范围：压缩天然气和液化天然气的销售（仅限分公司使用）；天然气管网投资、建设和经营管理，天然气技术研究，天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的批发零售。

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：23,677.01万元；净资产：7,027.52万元；2015年度，营业收入：14,879.30万元；净利润：-1,679.26万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。

（十二）山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保

1.担保情况概述

为满足资金需求，太原燃气将向渤海银行申请金额不超过10,000万元的项目贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过1年。公司董事会同意山西天然气按所持40%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过4,000万元。

2.关联关系介绍

公司联营企业，山西天然气持有太原燃气40%的股权。

3.被担保人基本情况

注册资本：50,000万元
法定代表人：王立
成立时间：2012年8月
住所：太原市高新区晋阳街发展路华顿大厦九层
经营范围：燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、维检修、经营管理；燃气工程施工、设计与工程咨询；燃气相关技术的开发；天然气灶具、仪器、仪表设备的安装、销售及维修。

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：85,366.97万元；净资产：53,964.42万元；2015年度，营业收入：205,519.56万元；净利润：804.95万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事凌人枫先生、李晓斌先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保

1.担保情况概述

为满足资金需求，太原燃气将向渤海银行申请金额不超过10,000万元的项目贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过5年。公司董事会同意山西天然气按所持40%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过4,000万元。

2.关联关系介绍

公司联营企业，山西天然气持有太原燃气40%的股权。

3.被担保人基本情况

详见担保事项“（十二）”

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保

1.担保情况概述

为满足资金需求，山西三晋新能源发展有限公司（以下简称“三晋新能源”）将向工商银行申请金额不超过15,000万元的项目贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过6年。公司董事会同意山西天然气按所持49%股比为该笔贷款提供担保，三晋新能源以其资产向山西天然气提供金额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过7,350万元。

2.关联关系介绍

公司联营企业，山西天然气持有三晋新能源49%的股权。

3.被担保人基本情况

公司名称：山西三晋新能源发展有限公司
注册资本：24,000万元
法定代表人：王元清
成立时间：2009年8月
住所：长治市西大街198号
经营范围：天然气（煤层气）管道建设、运营、管理；加气站项目建设投资；城镇燃气销售；天然气灶具、仪器仪表设备的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：50,987.44万元；净资产：17,430.20万元；2015年度，主营业务收入：15,489.71万元；净利润：-1,335.45万元。

4.董事会意见

2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

独立董事对上述关联担保事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见，独立董事同意将该议案提交第七届董事会第二十九次会议审议，并认为审议的关联担保事项符合企业经营实际，可为被担保公司生产经营活动提供筹资保障，进一步提高其经济效益，满足市场竞争需要，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

三、对外担保累计数量

截止2015年12月31日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,340,130,200元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,340,130,200元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%，公司及控股子公司无逾期担保。

四、备查文件

1.第七届董事会第二十九次会议决议；
2.山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事前认可意见；
3.山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保事项的独立意见。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016年4月12日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-012

# 山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行超短期融资券的公告

**本公司董事会及全体董事保证本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。**

2016年4月8日，山西