

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2013-009

上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2013 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》。

公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）7.25%的股权，为公司参股子公司。董事会认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益，同意公司以持股比例为

限承担连带责任保证，向丰沛铁路公司提供 1450 万元的银行贷款担保。详见公司〔临 2013-010〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 8 月 20 日