山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式于 2017 年 12 月 11 日召开。公司董事会秘书处已于 2017 年 12 月 1 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由董事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程部分条款议案》。（详见公司公告 2017-065）

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》。（详见公司公告 2017-066）

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的议案》（详见公司公告 2017-067）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购西山煤电（集团）公司古交配煤厂相关资产的议案》。（详见公司公告 2017-068）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告 2017-069）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司公告 2017-070）

公司 4 名独立董事对上述第一项至第五项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日