

## 山西西山煤电股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十次会议以通讯方式于2017年7月19日召开。公司董事会秘书处已于2017年7月7日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10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

公司第六届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向全资子公司古交西山发电提供委托贷款的议案》。（详见公司公告2017-029）

为保证古交西山发电的项目建设如期投产，年底实现为太原市供热，公司拟通过山西焦煤集团财务有限责任公司对古交西山发电有限公司提供委托贷款人民币5亿元，贷款期限三个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.35%，财务公司收取0.01%手续费。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易，公司关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017年7月19日