

山西漳泽电力股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三次董事会于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的公告》）

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的公告》）

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过西安城投租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司与西安城投租赁公司签署《融资租赁合同》，将河津发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式，向西安城投租赁公司融资人民币 50000 万元。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司与中航租赁公司签署《融资租赁合同》，将漳泽发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式，向中航租赁公司融资人民币 25000 万元。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达

到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过商业银行向全资子公司山西龙永太物资有限公司、晋城市万鑫顺达新能源有限公司与陕西雄风新能源有限公司分别提供人民币 2883 万元、人民币 2701 万元及人民币 1446 万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于同期基准利率。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日