

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2019-025

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议以通讯方式于2019年8月2日召开。公司董事会秘书处已于2019年7月22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，实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。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《2019年半年度报告全文及摘要》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要详见公告 2019-026）

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》（详见公司公告 2019-027）。

公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告 2019-028）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告 2019-029）。

上述第二项议案、第四项议案和第五项议案属于关联交易，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。

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并对第四项和第五项关联交易议案发表了独立意见。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日