

证券代码:000983 证券简称:山西西山煤电 股东编号:2014-001

山西西山煤电股份有限公司**第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议以通讯方式于2014年1月15日召开。公司董事会秘书处已于2014年1月21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,实到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司山西义城煤业提供委托贷款的议案》。

山西古交义城煤业有限公司(以下简称“义城煤业”)注册资本5000万元,我公司以货币出资2550万元,持股51%。

2012年1月13日,山西西山煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》(详见公告2012-002)。义城煤业获得公司通过山西焦煤集团财务公司提供的委托贷款789750万元,贷款期限24个月。(从2012年1月19日起至2014年1月17日止),该项委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井尚未投产,后期建设还需投入资金,拟将该委托贷款展期一年,贷款利率为银行贷款同期基准利率%,财务公司不收取手续费。

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7名关联董事薛道成、温巨根、王玉宝、刘志农、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

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。

本议案案文详见公司公告2014-002。

山西西山煤电股份有限公司董事会 2014年1月15日

证券代码:000983 证券简称:山西西山煤电 公告编号:2014-002

山西西山煤电股份有限公司**对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的公告**

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、关联交易概述

1.山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股公司山西古交义城煤业有限责任公司(以下简称“义城煤业”),签订《委托贷款展期协议》,将2012年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款期限延长至2013年1月19日起至2014年1月17日止。

2012年1月13日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》。(详见公告2012-002)。义城煤业获得公司通过山西焦煤集团财务公司提供的委托贷款789750万元,贷款期限6个月,利息6%,财务公司不收取手续费。

2012年1月13日,义城煤业获得该项委托贷款789750万元,贷款期限24个月(从2012年1月19日起至2014年1月17日止)。该项委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井尚未完工投产,后期建设还需投入资金,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,拟将该委托贷款展期一年。

2.财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)

控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

义城煤业是公司的控股公司,公司向义城煤业提供贷款本不构成关联交易,因该项交易需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成,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。

3.公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议过了《关于公司对控股公司山西义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》,公司同意董监事薛道成、温巨根、王玉宝、刘志农、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决。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。

4.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。

二、关联方介绍

1.基本情况

(1)山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日,注册资本人民币397172万元;住所:太原市新晋祠路一段1号;法定代表人:武华太;主营业务:煤炭开采、加工、销售、机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

(2)山西焦煤集团财务有限责任公司成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,现注册资本人民币11.6亿元。营业执照号码为14000110108693;金融许可证机构编码为00441359;法定代表人:张树茂。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证服务及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑贴现;对成员单位内部转账结算及相应的清算;清算是方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

(3)山西焦煤集团财务有限责任公司经审计的资产总计15745亿元,负债合计14350亿元;2012年营业总收入4.87亿元,利润总额2.09亿元。

三、关联交易的基本情况

1.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。公司确定本项委托贷款的年利率为6%(参见银行贷款同期利率)并约定,财务公司不收取手续费。

四、关联交易的主要内容及定价政策

三、三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容:

1.公司通过关联方财务公司为义城煤业提供的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

2.贷款金额:789750万元。

3.贷款利息:本项委托贷款的年利率为6%。

4.贷款担保措施:按照原委托贷款合同,义城煤业以采矿权证向我公司提供抵押,并签署抵押合同。

5.交易的对和上市公司的影响:

6.会议决定对上市公司的影响:

7.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

8.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

9.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

10.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

11.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

12.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

13.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

14.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

15.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

16.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

17.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

18.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

19.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

20.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

21.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

22.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

23.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

24.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

25.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

26.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

27.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

28.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

29.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

30.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

31.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

32.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

33.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

34.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

35.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

36.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

37.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

38.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

39.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

40.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

41.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

42.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

43.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

44.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

45.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

46.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

47.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

48.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

49.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

50.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

51.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

52.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

53.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

54.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

55.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

56.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

57.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

58.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

59.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

60.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

61.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

62.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

63.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

64.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

65.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

66.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

67.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

68.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

69.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

70.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

71.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

72.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

73.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

74.公司拟对将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币789750万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。