

B042

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-068

## 华西能源工业股份有限公司

### 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)2013年非公开发行股票事宜已于2014年3月完成。公司聘请信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)担任公司2013年非公开发行股票的保荐机构,持续督导期至2015年12月止。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,公司于2015年6月25日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《华西能源2015年度非公开发行A股股票预案》等有关议案。2015年7月2日,公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《非公开发行股票保荐协议》,聘请中信建投证券担任公司2015年度非公开发行股票的保荐机构。保荐协议约定在中信建投证券持续督导期间为公司首次非公开发行的新股股份发行上市之日起至当期结束及其后的一个完整会计年度,中信建投证券指派保荐代表人王建先生、李靖先生负责具体后续辅导工作。

鉴于公司2013年非公开发行股票持续督导期届满,公司与信达证券终止了2013年非公开发行股票保荐协议,信达证券尚未完成对公司的2013年非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券承接。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会  
二〇一五年七月三十一日

#### 保荐代表人简历

1.王建先生简历:  
长期从事上市公司研究,现任中信建投证券投行部高级副总裁,曾主持或参与的项目有:

兴业银行(601166)、兰石重装(603169)募投项目、康得新公司债项目、长源通融资类资产重组项目、江山化工(非公开发行项目)、中航资本(非公开发行项目)、北大农公司债项目、北方国际(非公开发行项目)。

2.李靖先生简历:  
长期从事研究生学习,现任中信建投证券投行部高级副总裁,曾主持或参与的项目有:

环能科技创业板IPO、万广宽带创业板IPO项目;通联互联可转债项目以及14元水润PPN002、14瑞水润PPN003、15瑞水润PPN001、15瑞水润PPN002、14瑞水润PPN004等中小企业私募债项目。

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-069

## 华西能源工业股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况  
华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2015年7月23日上午9:00在公司科研楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月21日以电话、书面形式发出。应参加会议董事9人,实际参加会议董事、公司监事、高级管理人员和财务总监列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况  
会议由公司董事长黎超先生主持,经全体董事审议并以记名投票表决方式,会议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于为广东博海新能源环保有限公司提供担保的议案》

同意公司向广东博海新能源环保有限公司申请银行授信额度不超过2,500万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的0.91%。

东博海新能源环保有限公司(以下简称“广东博海新能源”)为公司合营企业,为拓展业务需要,广东东博海新能源环保有限公司拟向其增资扩股,增加注册资本,并拟向广东博海新能源提供担保。

为支持合营企业发展,协助合营企业解决发展过程中对资金的需求,公司拟向广东博海新能源提供担保总额不超过2,500万元人民币的综合授信,用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。

东博海新能源环保有限公司拟向华西能源提供2,500万元人民币的反担保。

关联董事黎超先生、毛继红先生回避表决。

议案尚需提交公司股东大会审议。

3.公司独立董事发表了明确表示同意的独立意见。

4.出席会议的监事发表了同意的书面意见。

5.出席会议的财务总监发表了同意的书面意见。

6.会议结论:表决同意9票,同意票数占有效表决票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

议案通过了《关于为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人(以下简称为“广元再生能源”)提供担保的议案》

广元再生能源有限公司(以下简称“广元再生能源”)为公司合营企业,主营清洁能源、新能源环保业务,其市场地位和盈利能力较强,有利于公司整体实力的增强,公司拟向广元再生能源提供担保。

为支持合营企业发展,协助合营企业解决发展过程中对资金的需求,公司拟向广元再生能源提供担保。

广元再生能源有限公司拟向华西能源提供第一差额补偿人,华西能源的项目收入不足以支付债务本息时,首先由广元再生能源承担差额补足义务,如仍不足以支付债务本息时,由华西能源承担差额补足义务。

东莞市伟业投资有限公司(以下简称“伟业投资”)为广东南瑞融资有限公司分别为华西能源作为第二差额补偿人承担的差额补足责任。

公司决议:表决同意9票,同意票数占有效表决票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

议案通过了《关于为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人(以下简称为“广元再生能源”)提供担保的议案》

广元再生能源有限公司(以下简称“广元再生能源”)为公司合营企业,主营清洁能源、新能源环保业务,其市场地位和盈利能力较强,有利于公司整体实力的增强,公司拟向广元再生能源提供担保。

为支持合营企业发展,协助合营企业解决发展过程中对资金的需求,公司拟向广元再生能源提供担保。

广元再生能源有限公司拟向华西能源提供第一差额补偿人,华西能源的项目收入不足以支付债务本息时,首先由广元再生能源承担差额补足义务,如仍不足以支付债务本息时,由华西能源承担差额补足义务。