

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2016-029
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)于2016年4月13日在公司研发大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月8日以电话、书面形式发出,会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下决议:

(一)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

同意公司为全资子公司四川省能投华西生物质能开发有限公司,自责能投华西环保发电有限公司,广东博海新能源环保有限公司的日常核心管理技术人员代收代缴2015年度的社保资金,合计金额404,620元。

本次对外提供财务资助已构成关联交易,关联董事黎仁超先生、毛继红先生、董事黄有先生回避表决。

本次对外提供财务资助的金额占公司最近一期经审计净资产的0.0138%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关条款规定,本次对外提供财务资助需经股东大会审批批准。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于向全资子公司华西能源工业股份有限公司提供担保的议案》

华西能源工业股份有限公司(以下简称“浙江华西伯瑞”)为公司持股50%的子公司,为拓展业务需要,浙江华西伯瑞向中国银行申请授信额度6,000万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业务。

为方便公司发展壮大,协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求,公司拟向浙江华西伯瑞提供总额不超过6,000万元人民币的期限、附带手续费的担保,担保期限由浙江华西伯瑞上述银行综合授信申请。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《公司第三届董事会第二十九次会议决议》

公司董事、高级管理人员列席会议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2016-030
华西能源工业股份有限公司关于对外
提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及监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、财务资助事项概述

四川省能投华西生物质能开发有限公司(以下简称“四川能投华西”)为公司联营企业,自责能投华西环保发电有限公司(以下简称“自责能投华西”)为公司合营企业,上述企业主要经营业务为垃圾焚烧发电项目。

公司拟向自责能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金。

公司拟向自责能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴2015年度的社保资金,合计金额404,620元。

本次对外提供财务资助已构成关联交易,关联董事黎仁超先生、毛继红先生、董事黄有先生回避表决。

本次对外提供财务资助的金额占公司最近一期经审计净资产的0.0138%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关条款规定,本次对外提供财务资助需经股东大会审批批准。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于向全资子公司华西能源工业股份有限公司提供担保的议案》

华西能源工业股份有限公司(以下简称“浙江华西伯瑞”)为公司持股50%的子公司,为拓展业务需要,浙江华西伯瑞向中国银行申请授信额度6,000万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业务。

为方便公司发展壮大,协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求,公司拟向浙江华西伯瑞提供总额不超过6,000万元人民币的期限、附带手续费的担保,担保期限由浙江华西伯瑞上述银行综合授信申请。

审议结果:表决票5票,赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《公司第三届董事会第二十九次会议决议》

公司董事、高级管理人员列席会议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日



四川省能投华西生物质能开发有限公司股权结构如下:

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事长黎仁超先生,董事,常务副总裁毛继红先生兼任“四川能投华西”董事,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”总经理。

四川省能投华西生物质能开发有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的本公司关联方。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金92,381.10元。

(二)全资自责能投华西环保发电有限公司

单位名称:四川省能投华西环保发电有限公司 成立日期:2011年12月8日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(三)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:26,500万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(四)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(五)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(六)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(七)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(八)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(九)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十一)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十二)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十三)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十四)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十五)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称:华西能源工业股份有限公司 成立日期:2011年12月13日

注册资本:11,000万元 法定代表人:黄有全

公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权,公司董事黄有先生兼任“四川能投华西”执行董事,总经理。

公司上年度对上述对象提供财务资助的情况:

上年会计年度,公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司的核心员工代收代缴社保资金16,902.38元。

(十六)全资华西能源工业股份有限公司

单位名称: