

■ 2020年1月14日 星期二

广汇能源股份有限公司 董事会第七届第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无关联方对本次董事会会议的反对或弃权票。

● 本次董事会会议通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于2020年1月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于2020年1月13日上午10:30在乌鲁木齐市新华南路166号中天广场27楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。

(四) 会议由公司董事长吴晓勇先生主持，应出席会议董事10人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人），董事刘发、刘常进、李丙学及独立董事胡本源通过通讯方式出席会议，董秘事林发现因出差未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为出席会议；独立董事潘晓燕因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事董利平代为出席会议。

(五) 本次会议由公司总经理吴晓勇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划公告》(公告编号：2020-006)。

(二) 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划公告》(公告编号：2020-007)。

(三) 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-009)。

(四) 会议通过了《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的公告》(公告编号：2020-011)。

(五) 会议通过了《关于广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(摘要)》(公告编号：2020-011)。

(六) 会议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及摘要》(公告编号：2020-012)。

(七) 会议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法的议案〉的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》(公告编号：2020-013)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司 2020年度投资框架与融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年公司投资计划总额合计33.37亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额将进行内部调剂平均使用。

● 公司拟通过债权融资方式融资总额不超过8亿元人民币。

● 本计划需报经公司股东大会审议批准。

● 2020年投资计划安排

(一) 总体原则

1. 以公司战略规划为导向，以“创新驱动、提升质量”为抓手，坚持稳中求进的工作总基调，立足于国内外复杂的宏观经济形势和能源行业供给侧结构性改革的特征，突出发展天然气产业，做大做强LNG接收站，稳妥发展煤化工板块，进一步完善煤化工产业链，发展循环经济；

2. 以安全环保运行为基础，以经济效益为目标，快平快项目优先实施，长周期项目审慎决策，严控新增项目投资。

3. 授权董事会制定、审议通过后按份额所对应的考核目标及具体实施内容，并由监事会核实；

4. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

5. 同意提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于补充董事的公告》(公告编号：2020-013)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易预计的关联董事、监事均已回避表决。公司拟对日常关联交易进行定价，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

● 上述关联交易的定价原则，根据公司与关联方的协议定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

● 2020年度日常关联交易预计金额为1,000万元人民币，主要用于白石湖露天煤矿矿建至800万吨/年、白石湖立井及斜井设计与前期建设、提货调拨等项目支出。

● 7.新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

● 计划投资1.27亿元人民币，主要用于新建LNG项目建设前期费用、天然气终端气站购气、甲醇精馏B系统节流改造、环网控制系统的电气设备除盐水等系列提质增效项目。

● 5.新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州白石湖河段铁路项目

● 计划投资约1亿元人民币，主要用于危化品装置及配套设施专用线、提质煤快装系统、脱水罐集装箱货场改建等项。

● 6.伊吾广汇矿业有限公司

● 计划投资1.59亿元人民币，主要用于白石湖露天煤矿矿建至800万吨/年、白石湖立井及斜井设计与前期建设、提货调拨等项目支出。

● 7.新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

● 计划投资1.27亿元人民币，主要用于新建LNG项目建设前期费用、天然气终端气站购气、甲醇精馏A系统节流改造、环网控制系统的电气设备除盐水等系列提质增效项目。

● 8.4万吨/年二甲醚二硫联产1万吨/年乙二醇加氢一期项目

● 计划投资0.26亿元人民币，主要用于乙二醇生产。

● 其他项目计划投资0.2亿元。

● 上述项目2020年预计投资框架总计划额合计33.37亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额将进行内部调剂平均使用。

● 2020年公司拟通过债权融资方式融资总额不超过8亿元人民币。

● 本计划需报经公司股东大会审议批准。

● 2020年投资计划安排

(一) 总体原则

1. 以公司战略规划为导向，以“创新驱动、提升质量”为抓手，坚持稳中求进的工作总基调，立足于国内外复杂的宏观经济形势和能源行业供给侧结构性改革的特征，突出发展天然气产业，做大做强LNG接收站，稳妥发展煤化工板块，进一步完善煤化工产业链，发展循环经济；

2. 以安全环保运行为基础，以经济效益为目标，快平快项目优先实施，长周期项目审慎决策，严控新增项目投资。

3. 授权董事会制定、审议通过后按份额所对应的考核目标及具体实施内容，并由监事会核实；

4. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

5. 同意提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于补充董事的公告》(公告编号：2020-013)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司 2020年度对外担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇能源股份有限公司

● 广汇能源股份有限公司及其子公司

● 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

● 新疆广汇化工有限公司

● 对外担保累计数：截至2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,604万元人民币。

● 本次担保尚需得到公司股东大会审议通过。

● 为确保公司生产经营稳定、稳健发展，在符合2019年担保实施情况，公司预计2020年度担保计划如下：

(一) 融资方式

1. 向银行机构申请综合授信及银行保函、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2. 增强规模融资的债券融资安排：拟新发行短期融资券。

3. 预融负债内保外债融资安排：拟向境内银行公司预计新增担保金额为10亿元人民币。

(二) 担保方式

1. 公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

2. 公司对参股子公司或控股子公司之间提供担保。

(三) 申请授权

依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定及届时的实际情况，从保护公司股东利益及公司整体利益出发，提请股东大会授权董事会全权办理上述担保相关事宜：

1. 向银行机构申请综合授信及银行保函、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2. 增强规模融资的债券融资安排：拟新发行短期融资券。

3. 预融负债内保外债融资安排：拟向境内银行公司预计新增担保金额为10亿元人民币。

(四) 担保期限

1. 向银行机构申请综合授信及银行保函、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2. 增强规模融资的债券融资安排：拟新发行短期融资券。

3. 预融负债内保外债融资安排：拟向境内银行公司预计新增担保金额为10亿元人民币。

(五) 会议通过的担保计划

1. 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划公告》(公告编号：2020-007)。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划公告》(公告编号：2020-006)。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-009)。

会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划公告》(公告编号：2020-011)。

会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-012)。

会议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

具体内容见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划公告》(公告编号：2020-013)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司 2020年度对外担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇能源股份有限公司

● 广汇能源股份有限公司及其子公司

● 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

● 新疆广汇化工有限公司

● 对外担保累计数：截至2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,604万元人民币。

● 本次担保尚需得到公司股东大会审议通过。

● 为确保公司生产经营稳定、稳健发展，在符合2019年担保实施情况，公司预计2020年度担保计划如下：

(一) 融资方式

1. 向银行机构申请综合授信及银行保函、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2. 增强规模融资的债券融资安排：拟新发行短期融资券。

3. 预融负债内保外债融资安排：拟向境内银行公司预计新增担保金额为10亿元人民币。

(二) 担