

2020年3月31日 星期二

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2020-011

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第三十九次会议(以下简称“会议”)于2020年3月30日在公司科研发楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月24日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事7人。公司监事、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、董事出席情况

会议由董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年5月15日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则的企业的会计政策编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,境内上市企业自2020年1月1日起施行。

按照财政部上述通知的时间要求,公司拟自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)。

本次会计政策变更更是根据财政部有关通知要求进行的合理变更,本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整;修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》要求;能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

有关会计政策变更详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》,敬请投资者查阅。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于终止2019年非公开发行公司债券的议案》

公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十五次会议,于2019年11月27日召开2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于公司债券募集资金用途的议案》、《关于公司债券募集资金偿债计划的议案》、《关于公司债券募集资金使用及授权的议案》。(以下简称“《债券发行方案》”)

鉴于目前宏观经济形势严峻,市场利率和融资环境等发生了较大变化,同时公司已按期,足额兑付了“17华能01”公司债券的1亿元本金和应付利息,“16华能01”(到期日2021年10月24日)的到期利息,公司将通过其他方式筹集资金兑付本息,经审慎研究,并结合公司实际情况,公司决定终止本次非公开发行公司债券的议案。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于终止参与发起设立青岛华融企业发展有限公司的议案》

为积极响应国家的产业增长点,根据公司发展战略和年度经营计划,公司拟现金出资300万元人民币与志合资本有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛华融企业发展有限公司(以下简称“青岛华融”),新投资项目资本1,000万元,公司持有30%的股权。

新投资项目是青岛华融注册资本1,000万元,公司持有30%的股权。

资金来源:公司自有资金。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十四)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十七)审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰并购基金的议案》

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第二十次会议,于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资2亿元人民币,公司董事黎仁超先生计划出资3亿元,以有限合伙人的身份和其名下三名投资者共同投资,并拟向其他设立基金的合伙人投资人民币1亿元。(以下简称“并购基金”)

公司拟通过会议审议并通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立提供了积极准备和相关安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营资金需求状况等内部外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险,维护上市公司和股东利益,经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果:表决