

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2020-031

山西安泰集团股份有限公司 第十届董事会二〇二〇年第三次临时 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议于二〇二〇年七月八日以现场与通讯召开结合的方式进行，会议通知于二〇二〇年七月六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应参加董事九人，实际参加表决董事五人，其中三名独立董事以通讯方式参与表决。现会议由董事长杨锦虎先生主持，公司监事会、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经现场与通过表决，均以七票同意，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司与全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案》，详见公司同日发布的临2020-032号公告；

二、审议通过《关于公司与全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，详见公司同日发布的临2020-033号公告；

三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已于2020年7月27日召开2020年第二次临时股东大会，内容详见《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月九日

山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利 用项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、项目合作概述

公司及全资子公司山西宏安焦化有限公司（以下简称“宏安焦化”）现有4座6m顶装焦炉，设计焦炭年产量为40万吨。公司已于2010年投资一套干熄焦装置，与2座焦炉配套。现为进一步提高焦炭显热的回收，降低能耗，减少污染，提高焦炭质量，响应国家节能减排政策，经公司第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议审议通过，同意宏安焦化与安徽能化节能有限公司（以下简称“安徽能化”）进行合作，双方于2020年7月8日签署了本项目的《合同能源管理（EMC）合同》。

本次项目合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议决议，该事项将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次项目合作的相关事宜。

二、项目合作主体的基本情况

乾能聚能公司的服务团队主要为济钢国际工程技术有限公司专业人员，有多套干熄焦余热发电项目的工程承包及设计技术咨询服务，为河南顺成、河南金马、山西潞安、首钢长钢、邯郸鑫森、山西南耀等十多家焦化企业提供了干熄焦项目总承包服务。另外，公司注重技术研发与对外合作，与安徽南耀环保科技有限公司建立了战略合作伙伴关系，在项目选择、项目投资与工程实施方面深度合作，共同发展；同时，与济钢设计院、山东冶金设计院、安徽工业大学等开展深度合作，为焦化客户提供不断升级的节能环保技术服务。

乾能聚能公司与本公司无关联关系，除本次项目合作外，亦不存在产权、资产、人员等方面的关系。

三、项目的合作基本情况

本项目是指乾能聚能公司投资的在宏安焦化厂区建设处理能力为1×150t/h的干熄焦及余热发电装置，包含但不限于乾能聚能公司投资建设并安装于现场的干熄焦、余热发电设备、辅助装置及建构筑物等。项目建设投资风险由乾能聚能公司通过投资、建设及运营项目获得分享期内的净部分发电收益。宏安焦化通过合作方式获得部分的节能效益、减排排放效益、节能减排财政补贴等节能奖励资金以及效益分享期满后拥有的节能服务项目及全部节能收益。

四、合同能源管理合同（“本合同”）的主要内容

（1）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（2）宏安焦化负责组织办理本项目备案、立项、审批等相关手续，取得有关本项目的行政许可文件，负责项目实施及后续运行。乾能聚能公司对项目承担相关责任，负责承担本项目的具体科研、环保、能评、消防及职业健康等有关手续。报告书的使用。

宏安焦化以本合同项下乾能聚能公司投资形成的资产为乾能聚能公司项目融资提供便利条件，包括但不限于乾能聚能公司与金融机构达成的融资担保、应收账款质押、资产证券化配合、第三方机构监管账户等。在运营期结束前1年内，乾能聚能公司不得将本项目项下的任何资产、权利对外设置抵押、担保或其他权利利。

（3）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（4）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（5）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（6）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（7）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（8）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（9）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（10）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（11）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（12）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（13）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（14）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（15）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（16）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（17）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（18）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（19）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（20）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（21）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（22）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（23）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（24）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（25）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（26）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（27）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（28）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（29）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（30）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（31）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（32）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（33）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（34）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（35）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（36）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（37）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（38）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（39）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（40）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（41）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（42）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（43）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（44）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（45）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（46）乾能聚能公司应当按照本项目技术方案规定的标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过宏安焦化公司的资源第三方按本项目方案设计、建设、运营以及维护并承担相关费用。本项目预计总投资19,960万元人民币，实际投资金额由乾能聚能公司承担，建设工期约为15个月，项目现场施工工期为合同生效后70天内。

（47）乾能聚能公司应当按照本