

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-121

## 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2016年11月1日在公司科研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10月26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、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会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《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

公司于2016年10月25日披露了《关于取消2016年第六次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2016-116）。为便于投资者有更充足的时间深入地了解收购标的一恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司的生产经营等有关情况，充分理解和分析判断公司收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的具体方案及实施可行性，切实维护广大投资者权益，经审慎研究，公司决定2016年第六次临时股东大会取消审议《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案》。在取消至决定召开之前，标的公司接受投资者调研咨询。公司将根据上述事项的后续进展情况，尽快提交下一次临时股东大会审议。

根据投资者调研咨询反馈情况，公司拟于2016年11月17日（星期四）召开2016年第七次临时股东大会，审议上述《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案》。详见公司将刊载于《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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月一日