

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—026

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2017年6月12日以邮件及专人送达的方式发出。

本次董事会会议于2017年6月22日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要，董事会同意向商业银行申请不超过40亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。

董事会授权经理层负责办理此次金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

公司 4 名独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日