

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2018-055

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年12月13日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元资产支持票据业务的议案；**

详见公司于2018年12月14日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行金额不超过10亿元资产支持票据的公告》（2018-056）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案二：关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元中期票据业务的议案；**

详见公司于2018年12月14日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行金额不超过10亿元中期票据的公告》（2018-057）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案三：关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案。**

详见公司于2018年12月14日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-058）。

上述事项逐项表决结果如下：

3.1 关于公司 2018 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.2 关于公司 2018 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.3 关于公司 2018 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.4 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.5 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.6 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.7 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.8 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.9 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.10 关于公司 2018 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.11 关于公司 2018 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.12 关于公司 2018 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.13 关于公司 2018 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.14 关于公司 2018 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.15 关于公司 2018 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.16 关于公司 2018 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.17 关于公司 2018 年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.18 关于公司 2018 年度与山西田森集团房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.19 关于公司 2018 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.20 关于公司 2018 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.21 关于公司 2018 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事杜寅午回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.22 关于公司 2018 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.23 关于公司 2018 年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.24 关于公司 2018 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.25 关于公司 2018 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.26 关于公司 2018 年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.27 关于公司 2018 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.28 关于公司 2018 年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.29 关于公司 2018 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.30 关于公司 2018 年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.31 关于公司 2018 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.32 关于公司 2018 年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.33 关于公司 2018 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的

议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.34 关于公司 2018 年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.35 关于公司 2018 年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议的第三项议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018年12月14日