

山西通宝能源股份有限公司

九届董事会十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届董事会十三次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长王启瑞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了公司《二〇一七年度董事会工作报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2. 审议通过了公司《二〇一七年度总经理工作报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3. 审议通过了公司《二〇一七年度独立董事履职报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 审议通过了公司《二〇一七年年年度报告》及《二〇一七年年年度

报告摘要》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司二〇一七年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。二〇一七年年度报告摘要详见《上海证券报》。

5. 审议通过了公司《二〇一七年度财务决算报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6. 审议通过了公司《二〇一七年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现净利润-217.96万元，加年初未分配利润5,732.87万元，年末累计可供分配利润5,514.91万元。

2017年度利润分配如下：

2017年度，公司合并报表口径实现归属于母公司净利润8,183.06万元。2018年预期煤炭价格仍将处于高位，燃料成本继续居高，同时发电行业的节能环保要求以及配电行业对电网“坚强、智能”的要求也在不断提升，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2017年度公司未分配利润不分红不转增。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

7. 审议通过了公司《二〇一八年度技改投资计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

8. 审议通过了公司《二〇一八年度经营建议计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

9. 审议通过了公司《二〇一八年度日常关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源2018年度日常关联交易预计公告》(2018-006)。

10. 审议通过了《关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源关于续聘2018年度审计机构的公告》(2018-007)。

11. 审议通过了《关于公司二〇一七年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12. 审议通过了公司《二〇一七年度社会责任报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13. 审议通过了公司《二〇一七年度内部控制评价报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14. 审议通过了公司《二〇一七年度内部控制审计报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15. 审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则的公告》(2018-008)

16. 审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

修改内容详见《通宝能源关于修改公司〈章程〉及〈股东大会议事

规则》的公告》(2018-009)。

17. 审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

修改内容详见《通宝能源关于修改公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(2018-009)。

18. 审议通过了《关于修改公司〈累积投票实施细则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19. 审议通过了《关于修改公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

20. 审议通过了《关于召开公司二〇一七年年度股东大会的议案》。

决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-010)。

21. 审议通过了公司《二〇一八年第一季度报告全文及正文》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司二〇一八年第一季度报告全文及正文登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二〇一八年第一季度报告正文内容详见《上海证券报》。

以上议案中第6、9、10、11、15项议案，独立董事已发表同意的独立意见。

以上议案中第 1、3、4、5、6、8、9、10、16、17、18、19 项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易、聘任审计机构等议案的事前认可的独立意见。

2. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日