

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“我公司”）第三届董事会第七次会议，于二〇〇八年四月二十五日在公司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人（传真表决董事六人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议 2008 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2008 年第一季度报告。

经审议，通过了该项议案 17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司 2008 年度补充关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2008-012 号关联交易公告。

此案需提交股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订稿)》

10.2.1 条之规定，公司出席会议的 8 名关联董事任润厚、王安民、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红回避表决，9 名非关联董事对该项议案进行表决。

经审议，通过了该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》

议案具体内容见公司 2008-012 号关联交易公告。

此案需提交股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订稿)》10.2.1 条之规定，公司出席会议的 8 名关联董事任润厚、王安民、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红回避表决，9 名非关联董事对该项议案进行表决。

经审议，通过了该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于山西左权佳瑞煤业有限公司重组项目的议案》

根据《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》的有关精神和山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称：“公司”）“十一五”资源储备和发展战略规划的要求，为充分发挥公司在整合地方煤炭资源中的优势，进一步提高公司煤炭资源储量和产能，经与山西左权佳瑞煤业有限公司（以下简称：“佳瑞公司”）协商，公司拟出资重组佳瑞公司。具体情况如下：

佳瑞公司位于山西省左权县寒王乡后寨村，该公司由原左权县寒王乡前寨煤矿和原左权县寒王乡后寨煤矿整合而成，生产规模为 30 万吨/年，拥有可采储量 3,160 万吨，煤种为贫煤。佳瑞公司注册资本为人民币 1,000 万元，现该公

司处于整合技改阶段，正在办理技改矿井的相关手续。根据山西大地资产评估咨询有限公司对该公司的初步评估，该公司资产总额为 17,953 万元，负债 11,286 万元，净资产为 6,667 万元。

鉴于佳瑞公司开采煤层赋存较好，具有良好的技改基础和生产条件，公司拟出资重组整合该公司，重组后我公司持股比例不低于 90%，出资额约为 6,000 万元，具体出资额在经国有资产监督管理部门批准后，按双方商务谈判签署的协议执行。由于前期司马煤业有限公司（以下简称“司马煤业”）就该公司重组事宜已进行了较为深入的谈判协商，为保证谈判的连续性，公司拟委托司马煤业完成重组事宜谈判工作，并同意由司马煤业先行垫付部分或全部出资额。

经审议，通过了该项议案：17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于召开二〇〇七年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本次会议的第二、三项议案需提请 2007 年度股东大会审议。会议召开时间另行通知。

经审议，通过了该项议案：17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十八日