

山西省国新能源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2014年8月22日在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开，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，董事杜寅午先生委托董事李晓斌先生出席并表决，公司监事、高管列席了本次会议。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。经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于审议公司 2014 年半年度定期报告全文及正文的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

议案二：关于山西煤层气（天然气）集输有限公司投资建设岚县-太原输气管道项目的议案；

为了提高公司市场占有率及盈利能力，山西煤层气（天然气）集输有限公司拟投资建设岚县-太原输气管道项目。项目基本情况如下：

一、项目简况

岚县-太原输气管道项目总投资约 3 亿元，气源为陕京二线前庄分输站，设计年输气能力 4.95 亿立方米。全长约 170.68km，项目起点为普明分输站，终点

为太原末站。管径采用 D355.6mm，设计压力 4.0MPa。沿线扩建普明分输站 1 座，新建娄烦分输站、古交分输站、太原末站各 1 座，新建曲井阀室、龙泉阀室、韩家沟阀室、顺道阀室、河口阀室各 1 座。

二、市场及效益分析

岚县-太原输气管道工程目标市场为娄烦县、古交市及太原市，覆盖岚县-太原沿线的居民、工业、公福、商业及 CNG 用户。该项目途经古交市，可将当地丰富的煤层气资源通过岚县-太原输气管线连接，最终接入公司已建的和规划的天然气（煤层气）管网外输至太原及沿线地区。

该项目的建成，可最终向下游太原市年供气 2.5 亿立方米，这将是对太原市气源的有利补充，可极大缓解太原市冬季用气紧张局面，对太原市调整能源结构，缓解山西石油紧缺问题，推动节能减排与环境保护，取得良好的经济和社会效益，全面实现气化太原、气化山西的目标都具有战略性的意义。

据可研报告，该项目内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业投资回收期；总投资收益率高于行业平均总投资收益率，其财务盈利能力良好。

三、项目实施情况

目前，该项目已取得省发改委同意开展前期工作的批复。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

议案三：关于山西煤层气（天然气）集输有限公司投资建设端氏-长子输气管道项目的议案；

为了提高公司市场占有率及盈利能力，山西煤层气（天然气）集输有限公司拟投资建设端氏-长子输气管道项目。项目基本情况如下：

一、项目简况

端氏-长子输气管道项目总投资约 2.98 亿元，气源为端氏首站，设计年输气

能力 4.95 亿立方米。全长约 73.5km，项目起点端氏首站，终点长子末站。管径为 D457mm，设计压力 4.0MPa。沿线扩建端氏首站、长子末站各 1 座，新建匡石湾增压站、南陈分输站各 1 座，设南关阀室、车道阀室各 1 座。

二、市场及效益分析

端氏-长子输气管道项目建成后将与公司省级天然气大管网实现连接，为气化山西提供又一有力的气源保障。届时，煤层气输送至全省，可足量、高品质、全方位地保障各类用户用气需求，为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作，做出积极贡献。

据可研报告，该项目内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业投资回收期；总投资收益率高于行业平均总投资收益率，其财务盈利能力良好。

三、项目实施情况

目前，该项目已取得省发改委同意开展前期工作的批复。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案四：关于山西天然气有限公司投资建设东山复线输气管道项目的议案；

为了提高公司市场占有率及盈利能力，全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）拟投资建设东山复线天然气输气管道工程。项目基本情况如下：

一、项目简况

东山复线输气管道工程总投资约 5.6 亿元，气源为大孟首站，设计年输气能力 20 亿立方米。干线线路全长约 70km，起点大孟首站，终点杨盘分输站，管径 DN800mm，设计压力 4.0MPa；支线全长约 1.0km，从主线中的东山分输阀室接至东山分输站，管径 DN500mm，设计压力 4.0MPa。项目沿线扩建大孟首站 1 座、新建东山分输站 1 座，设岗上阀室、龙兴头阀室、岗底阀室、东坪阀室、牛驼阀室、

东山截断阀室、黑驼阀室各 1 座。

二、市场及效益分析

东山复线天然气输气管道工程项目是山西省天然气管网的重点调峰储气工程，承担着利用天然气实施热源置换，保障省城生产生活用气的重要任务，所以其市场为山西天然气有限公司的所有省级市场，涵盖山西天然气管网所覆区域内的工业、民用、商业以及 CNG、LNG 等。项目的施工对于缓解省城冬季气源供需矛盾，利用洁净能源，推进节能减排具有重要意义。

据可研报告，该项目内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业投资回收期；总投资收益率高于行业平均总投资收益率，其财务盈利能力良好。

三、项目实施情况

目前，该项目已取得省发改委同意开展前期工作的批复。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案五：关于修订《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

根据公司未来 12 个月募集资金使用安排，为提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司根据建设经营需要，拟在不影响募集资金投资建设需求的前提下，将不超过 33,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 12 个月内。

公司将在保证募集资金投资项目需求的前提下使用上述资金，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金投资项目正常支付的情况，公司将根据实际需要及时将不低于项目所需资金金额的暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金

专户；补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后的12个月内不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案七：关于《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2014年8月25日