

新能源發展集團有限公司（以下簡稱「國新能源集團」）同意為該筆融資款提供連帶責任保證，在國新能源集團就山西煤層氣該筆融資款提供擔保的前提下，公司董事會同意山西天然氣有限公司（以下簡稱「山西天然氣」）向國新能源集團提供全額反擔保，擔保金額不超過3億元。

4、關聯關係介紹

國新能源集團為公司控股股東，持有公司201,879,760股股票，持股比例為34.04%。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西煤層氣（天然氣）集輸有限公司

註冊資本：24,50萬元

法定代表人：譚晉樓

成立時間：2006年6月

住所：太原市高新技術開發區長治路長治西5號明坤產業園A座

經營範圍：煤層氣（天然氣）輸氣管網規劃、設計、建設的組織經營管理；煤層氣（天然氣）對外專營的管理實施；煤層氣（天然氣）輸送、配送、儲運的管理；煤層氣（天然氣）開發利用與管網服務；煤層氣（天然氣）加氣站建設的組織管理；煤層氣（天然氣）汽車改裝的管理服務；壓縮煤層氣（天然氣）、液化煤層氣（天然氣）運營的管理；煤層氣（天然氣）儀器儀表設備的生產、加工、銷售；汽車銷售（除小轎車）

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：308,980萬元；負債總額：282,482萬元；流動負債總額：153,562萬元；淨資產：26,498萬元；2014年度營業收入：167,183萬元；淨利潤：1,112萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司為山西煤層氣（天然氣）集輸有限公司3億元融資租賃貸款向控股股東提供反擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，關聯方國新能源集團4名董事迴避表決；本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯方國新能源集團須迴避表決。

(二) 山西天然氣有限公司為參股公司山西三晉新能源發展有限公司1.5億元貸款提供擔保

1、擔保情況概述

為滿足山西三晉新能源發展有限公司（以下簡稱「山西三晉」）資金需求，山西三晉以項目貸款的方式向銀行申請金額不超過1.5億元的貸款，具體期限、金額、利率與銀行最終簽訂的貸款合同為準，但貸款期限不超過10年。董事會同意由山西天然氣控股按49%為該筆貸款提供擔保，山西三晉以其資產向山西天然氣提供反擔保，該筆貸款擔保金額不超過7,350萬元。

2、關聯關係介紹

公司副總經理劉聯濤先生任山西三晉董事。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西三晉新能源發展有限公司

註冊資本：24,000萬元

法定代表人：王成晉

成立時間：2009年8月

住所：長治市西大街198號

經營範圍：天然氣（煤層氣）管道建設、運營、管理；加氣站項目建設投資。

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：49,457萬元；負債總額：30,783萬元；流動負債總額：18,983萬元；淨資產：18,674萬元；2014年度營業收入：17,687萬元；淨利潤：-1,015萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向參股公司山西三晉新能源發展有限公司1.5億元貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

(三) 山西天然氣有限公司為山西三晉新能源發展有限公司1.7億元貸款提供擔保

1、擔保情況概述

山西三晉2015年7月10日以晉長管線項目向國家開發銀行山西省分行申請期限10年、金額為1.7億元的项目貸款，由山西天然氣投資當時持有山西三晉的股比23%對主債權提供了擔保。2012年6月山西天然氣收購了其他股東持有山西三晉26%的股權，現國家開發銀行山西省分行及太原天然氣按目前股比對主債權提供擔保，公司董事會同意山西天然氣上述1.7億元的项目貸款按26%計算增加4420萬元主債權的擔保範圍，山西天然氣對該筆貸款提供的擔保金額合計為8,330萬元，山西三晉以其資產按擔保數額向山西天然氣提供反擔保。

2、關聯關係介紹

公司副總經理劉聯濤先生任山西三晉董事。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西三晉新能源發展有限公司

註冊資本：24,000萬元

法定代表人：王成晉

成立時間：2009年8月

住所：長治市西大街198號

經營範圍：天然氣（煤層氣）管道建設、運營、管理；加氣站項目建設投資。

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：49,457萬元；負債總額：30,783萬元；流動負債總額：18,983萬元；淨資產：18,674萬元；2014年度營業收入：17,687萬元；淨利潤：-1,015萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向山西三晉新能源發展有限公司1.7億元貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

(四) 山西天然氣有限公司為太原燃氣集團有限公司1億元項目貸款提供擔保

1、擔保情況概述

為滿足太原燃氣集團有限公司（以下簡稱「太原燃氣」）資金需求，太原燃氣擬以項目貸款的方式向渤海銀行申請金額不超過1億元的貸款，具體期限、金額、利率與銀行最終簽訂的貸款合同為準，但貸款期限不超過10年。董事會同意山西天然氣控股按40%提供擔保，同時太原燃氣以其相應資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過4,000萬元。

2、關聯關係介紹

公司聯營企業：山西天然氣持有太原燃氣40%的股權。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：太原燃氣集團有限公司

註冊資本：50,000萬元

法定代表人：王立

成立時間：2012年8月

住所：太原市高新區晉陽街發展路華順大廈九層

經營範圍：燃氣輸管網設施的規劃、建設、管道施工、維檢等、經營管理；燃氣工程施工、設計與工程諮詢；燃氣輸管網設施的開發、天然氣灶具、儀器、儀表設備的安裝、銷售及維修

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：78,834萬元；負債總額：26,174萬元；流動負債總額：21,416萬元；淨資產：50,660萬元；2014年度營業收入：146,186萬元；淨利潤：371萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向太原燃氣集團有限公司1億元項目貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

(五) 山西天然氣有限公司為山西普華燃氣有限公司不超過5000萬元的融資租賃貸款提供擔保

1、擔保情況概述

為滿足山西普華燃氣有限公司（以下簡稱「普華燃氣」）資金需求，普華燃氣以應3#開發至大同分輸站工程為物的向中信銀行申請期限5年、金額不超過5000萬元的融資租賃貸款，具體期限、金額、利率與銀行最終簽訂的融資租賃合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣控股按50%提供擔保，普華燃氣以其資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過2,500萬元。

2、關聯關係介紹

公司副總經理劉聯濤先生任普華燃氣董事。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西普華燃氣有限公司

註冊資本：5,000萬元

法定代表人：宣麗萍

成立時間：2009年12月

住所：大同市城區南三環中段山樸大廈三層

經營範圍：天然氣開發利用項目投資；銷售天然氣灶具、茶爐、鍋爐、天然氣利用技術研發、諮詢服務（不含中介）（以上國家禁止經營專項審批的除外）

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：16,430萬元；負債總額：11,585萬元；流動負債總額：3,685萬元；淨資產：4,845萬元；2014年度營業收入：7,863萬元；淨利潤：322萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司不超過5000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

(六) 山西天然氣有限公司為山西普華燃氣有限公司不超過7000萬元的融資租賃貸款提供擔保

1、擔保情況概述

為滿足普華燃氣資金需求，普華燃氣擬以公司資產向中信銀行申請期限8年、金額不超過7000萬元的融資租賃貸款，具體期限、金額、利率與銀行最終簽訂的融資租賃合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣控股按50%提供擔保，普華燃氣以其資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過3,500萬元。

2、關聯關係介紹

公司副總經理劉聯濤先生任普華燃氣董事。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西普華燃氣有限公司

註冊資本：5,000萬元

法定代表人：宣麗萍

成立時間：2009年12月

住所：大同市城區南三環中段山樸大廈三層

經營範圍：天然氣開發利用項目投資；銷售天然氣灶具、茶爐、鍋爐、天然氣利用技術研發、諮詢服務（不含中介）（以上國家禁止經營專項審批的除外）

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：16,430萬元；負債總額：11,585萬元；流動負債總額：3,685萬元；淨資產：4,845萬元；2014年度營業收入：7,863萬元；淨利潤：322萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司不超過7000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

(七) 山西天然氣有限公司為山西國際電力天然氣有限公司3,700萬元貸款提供擔保

1、擔保情況概述

為滿足山西國際電力天然氣有限公司（以下簡稱「國際電力天然氣」）資金需求，國際電力天然氣擬向交通銀行太原城關南支行申請期限不超過4年、金額不超過7,000萬元的项目貸款及年限不超過2年、金額不超過2,000萬元的流資貸款，具體利率以與銀行最終簽訂的貸款合同為準。公司董事會同意山西天然氣控股按49%為該筆貸款提供擔保，國際電力天然氣以其資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣提供的擔保金額不超過1,813萬元。

2、關聯關係介紹

公司副總經理劉聯濤先生任國際電力天然氣董事。

3、被擔保人基本情况

公司名稱：山西國際電力天然氣有限公司

註冊資本：6,000萬元

法定代表人：郭峰

成立時間：2008年9月

住所：太原市東鎮虎背37號

經營範圍：壓縮天然氣和液化天然氣的銷售（僅限分公司使用）；天然氣管網建設、建設和經營管理，天然氣技術研究，天然氣灶具及相關儀器、儀表、設備的批發零售。

企業財務狀況：截至2014年12月31日，資產總額：22,753萬元；負債總額：13,974萬元；流動負債總額：7,919萬元；淨資產：8,779萬元；2014年度營業收入：31,858萬元；淨利潤：1,591萬元。

4、董事會意見

2015年3月6日，山西省國新能源股份有限公司第七屆董事會第十九次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關於山西天然氣有限公司向山西國際電力天然氣有限公司3,700萬元貸款提供擔保的議案》，本議案涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

二、獨立董事的獨立意見

獨立董事對上述關聯交易事項出具了書面的事前認可函並發表了獨立意見，獨立董事同意將該議案提交第七屆董事會第十九次會議審議，並認為公司董事會在審議該關聯擔保事項時，關聯董事迴避表決，審議程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關規定，同意《關於公司向關聯方提供擔保的議案》並提交公司股東大會審議。

三、對外擔保累計數量

截止2015年3月9日，公司（含下屬公司）對外擔保總額為1,579,700,200元，公司（含下屬公司）對各級子公司擔保總額為1,569,700,200元，分別佔公司2014年度經審計淨資產的比例為75.74%和75.26%，公司及控股子公司無逾期擔保。

四、備查文件

1、第七屆董事會第十九次會議決議；

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關於公司向關聯方提供擔保的事前認可意見；

3、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關於公司向關聯方提供擔保的獨立意見。

|               |     |
|---------------|-----|
| 山西省國新能源股份有限公司 | 董事會 |
| 2015年3月9日     |     |

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-018

## 山西省國新能源股份有限公司

## 關於2014年度資本公積金轉增股本預案的預披露公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關於公司2014年度資本公積金轉增股本預案

公司擬以截止2014年12月31日公司總股本593,037,466股為基數，向全體股東每10股轉增7股，共計轉增415,126,222股，轉增後公司總股本將增加至1,008,163,688股。

二、公司董事會對2014年度資本公積金轉增股本預案的意見及認識

公司第七屆董事會第十九次會議對上述年度轉增股本預案進行了研究，並討論達成一致意見：公司2014年度資本公積金轉增股本預案與公司成长性、經營情況相匹配，並充分考慮了廣大投資者的利益，有利於公司未來經營發展，上述資本公積金轉增股本預案具備合法性、合規性、合理性。

2015年3月6日，公司第七屆董事會第十九次會議，以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對《關於公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》發表如下意見：此議案內容符合公司的客觀情況，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害投資者利益的情況。我們同意將公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案提交股東大會審議。

四、監事會意見

公司監事會就該議案發表如下意見：上述分配預案內容符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金紅利》、《公司章程》等相關規定，符合公司制訂的《未來三年分紅回報規劃》，董事會綜合考慮了公司所處行業特點、發展階段、自身盈利水平等因素擬定的資本公積金轉增股本預案體現了合理回報股東的考慮，有利於公司的持續、穩定發展。我們同意將公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案提交股東大會審議。

五、風險提示

本次資本公積金轉增股本預案尚需經公司2014年年度股東大會審議批准後確定最終方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

|               |     |
|---------------|-----|
| 山西省國新能源股份有限公司 | 董事會 |
| 2015年3月9日     |     |

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-019

## 山西省國新能源股份有限公司

## 關於公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，公司董事會收到獨立董事朱少平先生的書面辭呈。根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職問題的意見》的要求，朱少平先生辭去董事會獨立董事及董事會專業委員會相關職務。

朱少平先生的辭職將導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，朱少平先生的辭呈將在股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此之前，朱少平先生將按照法律、法規規程履行獨立董事職責。公司將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對朱少平先生在擔任獨立董事期間為公司規範運作和健康發展所做的積極貢獻表示衷心感謝。

|               |     |
|---------------|-----|
| 山西省國新能源股份有限公司 | 董事會 |
| 2015年3月9日     |     |

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-020

## 山西省國新能源股份有限公司

## 關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2015年3月30日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：公司第七屆董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年3月30日 14 點 00分

召開地點：山西省太原市高新開發區中心街6號，山西天然氣有限公司五層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年3月30日 至2015年3月30日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定證券服務賬戶和滬港通投資者持有的股票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定證券服務相關賬戶以及滬港通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會規則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

會議議事事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

| 序號      | 議案名稱                                                | 投票股東類型 |      |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|------|
|         |                                                     | A股股東   | B股股東 |
| 非累積投票議案 |                                                     |        |      |
| 1       | 關於修訂《公司章程》的議案；                                      | √      | √    |
| 2       | 關於制定《公司未來三年股東回報規劃》的議案；                              | √      | √    |
| 3.00    | 關於調整公司2014年度日常關聯交易的議案；                              | √      | √    |
| 3.01    | 關於2014年度與臨汾市城德天然氣有限公司發生日常關聯交易的議案；                   | √      | √    |
| 3.02    | 關於2014年度與山西三晉新能源發展有限公司發生日常關聯交易的議案；                  | √      | √    |
| 3.03    | 關於2014年度與山西國際電力天然氣集團晉東有限公司發生日常關聯交易的議案；              | √      | √    |
| 3.04    | 關於2014年度與山西沁水國新煤層氣綜合利用有限公司發生日常關聯交易的議案；              | √      | √    |
| 3.05    | 關於2014年度與山西國新正泰新能源有限公司發生日常關聯交易的議案；                  | √      | √    |
| 3.06    | 關於2014年度與山西西遠東實業有限公司發生日常關聯交易的議案；                    | √      | √    |
| 4       | 關於修訂公司《對外投資管理辦法》的議案；                                | √      | √    |
| 5       | 關於2014年度董事會工作報告的議案；                                 | √      | √    |
| 6       | 關於2014年度董事會工作報告的議案；                                 | √      | √    |
| 7       | 關於2014年度財務報告的議案；                                    | √      | √    |
| 8       | 關於2014年度財務報告的議案；                                    | √      | √    |
| 9       | 關於公司獨立董事2014年度述職報告的議案；                              | √      | √    |
| 10      | 關於公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；                        | √      | √    |
| 11      | 關於利潤承諾實現情況的專項審核報告的議案；                               | √      | √    |
| 12      | 關於續聘立信會計師事務所為公司2015年度審計機構的議案；                       | √      | √    |
| 13.00   | 關於公司2015年度日常關聯交易計劃的議案；                              | √      | √    |
| 13.01   | 關於2015年度與朔州京朔天然氣管道有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                 | √      | √    |
| 13.02   | 關於2015年度與臨汾市城德天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                  | √      | √    |
| 13.03   | 關於2015年度與山西中油壓縮天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                 | √      | √    |
| 13.04   | 關於2015年度與山西平國新煤層氣綜合利用有限公司發生的關聯交易計劃的議案；              | √      | √    |
| 13.05   | 關於2015年度與山西三晉新能源發展有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                 | √      | √    |
| 13.06   | 關於2015年度與太原燃氣集團有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                    | √      | √    |
| 13.07   | 關於2015年度與陽曲華源燃氣有限公司發生關聯交易計劃的議案；                     | √      | √    |
| 13.08   | 關於2015年度與山西國際電力天然氣集團晉東有限公司發生關聯交易計劃的議案；              | √      | √    |
| 13.09   | 關於2015年度與太原源興燃氣有限公司發生關聯交易計劃的議案；                     | √      | √    |
| 13.10   | 關於2015年度與霍州華源燃氣有限公司發生關聯交易計劃的議案；                     | √      | √    |
| 13.11   | 關於2015年度與平遙通東燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                    | √      | √    |
| 13.12   | 關於2015年度與山西中發煤運通有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                   | √      | √    |
| 13.13   | 關於2015年度與山西國新正泰新能源有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                 | √      | √    |
| 13.14   | 關於2015年度與孝義市天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                    | √      | √    |
| 13.15   | 關於2015年度與陽曲華源燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                    | √      | √    |
| 13.16   | 關於2015年度與洪澤源潤恆富燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；                  | √      | √    |
| 13.17   | 關於2015年度與山西壓縮天然氣集團交城有限公司發生的關聯交易計劃的議案；               | √      | √    |
| 13.18   | 關於2015年度與山西壓縮天然氣集團運城有限公司發生的關聯交易計劃的議案；               | √      | √    |
| 13.19   | 關於2015年度與山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司發生的關聯交易計劃的議案；               | √      | √    |
| 13.20   | 關於2015年度與山西壓縮天然氣集團忻州有限公司發生的關聯交易計劃的議案；               | √      | √    |
| 13.21   | 關於2015年度與山西壓縮天然氣集團晉東有限公司發生的關聯交易計劃的議案；               | √      | √    |
| 14      | 關於公司2015年度對子公司提供擔保額度的議案；                            | √      | √    |
| 15      | 關於山西天然氣有限公司擬發行10億元短期融資券的議案；                         | √      | √    |
| 16.00   | 關於公司向關聯方提供擔保的議案；                                    | √      | √    |
| 16.01   | 關於山西天然氣有限公司為山西煤層氣（天然氣）集輸有限公司3億元融資租賃貸款向控股股東提供反擔保的議案； | √      | √    |
| 16.02   | 關於山西天然氣為參股公司山西三晉新能源發展有限公司1.5億元貸款提供擔保的議案；            | √      | √    |
| 16.03   | 關於山西天然氣有限公司為山西三晉新能源發展有限公司1.7億元貸款提供擔保的議案；            | √      | √    |
| 16.04   | 關於山西天然氣有限公司向太原燃氣集團有限公司1億元項目貸款提供擔保的議案；               | √      | √    |
| 16.05   | 關於山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司不超過5000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案；      | √      | √    |
| 16.06   | 關於山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司不超過7000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案；      | √      | √    |
| 16.07   | 關於山西天然氣有限公司向山西國際電力天然氣有限公司3,700萬元貸款提供擔保的議案；          | √      | √    |

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第七屆董事會第十八次會議和第七屆董事會第十九次會議審議通過。詳見公司於2015年1月21日披露的2015-003號公告和2015年3月10日披露的2015-012號公告，以及2015年1月21日和2015年3月10日的《上海證券報》和香港《文匯報》，及上海證券交易所網站。

對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

涉及關聯股東迴避表決的議案：議案3中3.2、3.5、3.6；議案13中13.4、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15；議案16中16.1。

應迴避表決的關聯股東名稱：山西省國新能源發展集團有限公司

涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會議案注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易系統）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過多種途徑、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所投票數均表決棄權才能生效。

(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

會議出席對象

(一) 個人股東：已收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

| 股份類別 | 股票代碼   | 股票簡稱 | 股權登記日     | 最後交易日     |
|------|--------|------|-----------|-----------|
| A股   | 600617 | 國新能源 | 2015/3/19 | -         |
| B股   | 900913 | 國新B股 | 2015/3/24 | 2015/3/19 |

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司監事的律師。

(四) 其他人員

會議登記方式

1、登記方式：股東可以親自到公司證券事務部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

(1) 個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；B股股東需提供證券營業部出示的持證憑證、委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東授權委託書原件、證券賬戶卡原件；B股股東需提供證券營業部出示的持證憑證。

(2) 法人股東：法人股東法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、法定代表人資格證明書印件有效印章、證券賬戶卡原件；B股股東需提供證券營業部出示的持證憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、法定代表人資格證明書印件有效印章、法定代表人出具的書面授權委託書原件、證券賬戶卡原件；B股股東需提供證券營業部出示的持證憑證。

2、登記時間：2015年3月10日—2015年3月30日下午14:00（股東大會開始前）

3、登記地點：山西省太原市高新開發區中心街6號，山西天然氣有限公司4樓2層證券事務部。

其他事項

1、特別提示

出席本次2014年年度股東大會現場會議的所有股東食宿和交通等費用自理，會期半天。

2、會議諮詢

聯繫地址：山西天然氣有限公司4號樓2層 證券事務部

郵箱：030032

聯繫電話：0351-7991685

傳真：0351-7991708

聯繫人：張帆

特此公告。

|               |     |
|---------------|-----|
| 山西省國新能源股份有限公司 | 董事會 |
| 2015年3月9日     |     |

附件1：授權委託書

編號文件

第七屆董事會第十九次會議決議

附件1：授權委託書

授權委託書

山西省