

## 浙江东南发电股份有限公司 第六届董事会第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。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。会议审议通过如下议案及决议：

1、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》

决议：同意公司 2013 年第一季度报告

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于签署<2013 年度台电关停机组替代发电协议>的议案》

决议：同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司分别签署《2013 年度台电关停机组替代发电协议》。

关联董事：毛剑宏、夏晶寒、曹路回避表决

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

有关《2013 年度台电关停机组替代发电协议》详见《浙江东南发电股份有限公司关于 2013 年度替代发电关联交易的公告》

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013 年 4 月 20 日