

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-08

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

**本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于 2015 年 6 月 3 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

#### 二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议于 2015 年 6 月 8 日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 三、董事出席会议的情况

公司董事 6 名，出席会议的董事 5 名，名单如下：

张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、任德坤

独立董事汤新华先生因出差在外，授权委托独立董事任德坤代为行使表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；

为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过6亿元人民币的短期

融资券，发行方案详见同日刊登的《公司关于发行短期融资券的公告》（2015临-12）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议通过后方能生效。

2、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》；

为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过20亿元人民币的超短期融资券，发行方案详见同日刊登的《公司关于发行超短期融资券的公告》（2015临-13）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过；

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议通过后方能生效。

3、审议《关于召开 2014 年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》（2015 临-11）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日