

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

公司于 2016 年 2 月 19 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知，公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 2 月 29 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席现场会议董事 6 名，通过视频会议系统出席会议董事 2 名，独立董事李伟，董事马骏通过视频会议出席会议，委托出席会议董事 2 名，董事曾毅、张太金因公出差分别委托董事郭利锋、李琦出席会议，独立董事周旺生未出席本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

公司 2015 年度计提资产减值准备情况如下：

2015 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 1,477,531,410.63 元；当期计提各项资产减值准备 6,400,544.49 元；因 2015 年 5 月份合并犍为政信投资有限公司增加减值准备 3,864,711.61 元；因收回应收款项转回坏账准备 1,652.84 元；因销售、处置、报废等转销各项减值准备

3,778,214.60 元；年末各项资产减值准备余额为 1,484,016,799.29 元。因资产减值准备的计提和转回将减少本期利润 6,398,891.65 元。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司母公司实现净利润 67,036,530.89 元，归属于上市公司所有者的净利润为 115,516,687.73 元，本年可供分配的利润为 115,516,687.73 元，加上年初未分配利润-1,118,850,024.29 元，2015 年末可供股东分配的利润为 -1,003,333,336.56 元。

根据公司《章程》，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。

独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

六、以 8 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易的议案》；

根据公司及其下属机构与关联方国网四川省电力公司及其下属机构签署的相关购售电协议，公司预计 2016 年度日常经营关联交易的总金额为 40165 万元左右。

公司独立董事对公司预计 2016 年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符

合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计 2016 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2016 年度日常经营关联交易的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2015 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员 2015 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2015

年度内部控制审计报告》的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2015 年度社会责任报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2015 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2015 年年度报告摘要。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

十三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度固定资产投资计划的议案》；

董事会同意公司实施 2016 年度固定资产投资计划，总额为 20980.91 万元，其中基建技改项目投资总额为 20358.77 万元，零星设备采购投资总额为 622.14 万元。同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2016 年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整或置换。

十四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

董事会同意对公司全资子公司犍为县政信投资有限公司实施吸收合并。吸收合并完成后，犍为县政信投资有限公司独立法人资格注销，乐山川犍电力有限责任公司成为公司直接持有 100%股权的全资子公司。同意提请公司股东大会授权公司经营层具体办理吸收合并事宜，包括但不限于签订协议、办理相关资产的权属变更登记手续，直至完成犍为县政信投资有限公司的工商注销手续等。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司吸收合并全资子公司的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

十五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在 2017 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 54490 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具董事会决议。

十六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《乐山电力股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《乐山电力股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

十八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司 2015 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 2 日