

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2016-29

安徽省皖能股份有限公司董事会

八届八次会议决议补充公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2016年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《公司董事会八届八次会议决议公告》（公告编号：2016-18），现对部分议案做以下补充：

一、审议通过《关于 2015 年末资产减值测试的议案》

1、公司采用账龄分析法计提应收款项坏账准备，政策如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

2015 年度应计提坏账准备 6,717,610.72 元。

会计处理：

借：资产减值损失 6,717,610.72

贷：坏账准备 6,717,610.72

2、公司存货采用成本与可变现净值孰低计量

公司部分备件由于选型较早，耗能较高，运行成本较大，为适应国家节能减排政策和环保要求，陆续对机组进行了一系列改造，使仓库部分库存备品备件无法使用或出现减值现象，为真实反映存货的价值，公司对部分备品备件计提了跌价准备。2015 年度应计提存货跌价准备 762,168.58 元。

会计处理：

借：资产减值损失 762,168.58

贷：存货跌价准备 762,168.58

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（关于 2015 年末资产减值测试的具体内容详见《公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-31））

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董事、副董事长职务，董事会选举朱宜存先生担任公司第八届董事会副董事长。任期自选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱宜存先生简历如下：

朱宜存，男，1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董事、副董事长职务，董事会提名安徽省能源集团有限公司总会计师邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

邵德慧女士简历如下：

邵德慧，女，1963 年 12 月出生，本科学历。现任安徽省能源集团有限公司总会计师。历任安徽省国资委监事会办事处正处级专职监事（主任）。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》

1、董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请 40,000 万元项目贷款提供按股权比例的担保。

由于涣城公司资产负债率超过 70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易，公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保，担保额度为 120,000 万元。

该议案属于关联交易事项，关联董事李波对该议案回避表决；其他董事均同意该项议案。

表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告》（公告编号：2016-28））

除上述内容外，公司于2016年3月30日刊登的《公司董事会八届八次会议决议公告》列明的其他事项不变，现对该公告进行补充更新如下：

安徽省皖能股份有限公司董事会

八届八次会议决议公告

公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日上午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持；全体董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算的报告》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

2015 年度股利分配预案为：以公司 2015 年末总股本 1,790,395,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3 元（含税），计派现金股利 537,118,793.4 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2015 年末资产减值测试的议案》

1、公司采用账龄分析法计提应收款项坏账准备，政策如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

2015 年度应计提坏账准备 6,717,610.72 元。

会计处理：

借：资产减值损失 6,717,610.72

贷：坏账准备 6,717,610.72

2、公司存货采用成本与可变现净值孰低计量

公司部分备件由于选型较早，耗能较高，运行成本较大，为适应国家节能减排政策和环保要求，陆续对机组进行了一系列改造，使仓库部分库存备品备件无法使用或出现减值现象，为真实反映存货的价值，公司对部分备品备件计提了跌

价准备。2015 年度应计提存货跌价准备 762,168.58 元。

会计处理：

借：资产减值损失 762,168.58

贷：存货跌价准备 762,168.58

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（关于 2015 年末资产减值测试的具体内容详见《公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-31））

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

2016 年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过 60000 万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过 5000 万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过 2200 万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司 2016 年为公司控股子公司提供资金不超过 250000 万元，且在本金额范围内循环使用。

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（预计公司 2016 年度日常关联交易的议案内容详见《预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号：2016-22））

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

董事会建议股东大会授权公司经营班子与天职国际会计师事务所商定 2016 年度审计报酬。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款

的议案》

预计 2016 年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过 15 亿元的资金额度（本息合计），根据各公司的资金需求统筹安排。在该额度范围内循环使用。

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款的议案内容详见《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》（公告编号：2016-23））

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公司截止到 2015 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》

1、董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请 40,000 万元项目贷款提供按股权比例的担保。

由于涣城公司资产负债率超过 70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易，公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保，担保额度为 120,000 万元。

该议案属于关联交易事项，关联董事李波对该议案回避表决；其他董事均同意该项议案。

表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司 2015 年度股东

大会审议。

（关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告》（公告编号：2016-28））

十三、审议通过《公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告》

（公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告详见《公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告》（公告编号：2016-25））

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》（公告编号：2016-26））

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董事、副董事长职务，董事会选举朱宜存先生担任公司第八届董事会副董事长。任期自选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱宜存先生简历如下：

朱宜存，男，1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董事、副董事长职务，董事会提名安徽省能源集团有限公司总会计师邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

邵德慧女士简历如下：

邵德慧，女，1963 年 12 月出生，本科学历。现任安徽省能源集团有限公司总会计师。历任安徽省国资委监事会办事处正处级专职监事（主任）。

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

董事会定于 2016 年 4 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会。

（公司 2015 年度股东大会会议通知详见《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2016-30））

表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日