

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开。

（四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。

（五）公司董事长吴景龙先生主持本次会议。公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《2015 年度总经理工作报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（二）审议批准了公司《关于 2015 年度资产减值准备计提情况的议案》。

会前，公司独立董事和董事会审计委员会对公司资产减值准备计提

情况进行了审查，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，足额计提了各项资产减值准备。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（三）审议批准了公司《关于 2015 年日常关联交易事项的议案》。

公司董事会审计委员会、独立董事事前审核了该议案，认为该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价合理、公允，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

关联董事梁军、高原回避表决。

同意：10 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2016-007 号公告。

（四）审议批准了公司《关于 2015 年度关联方占用资金及担保情况议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案，发表了专项意见如下：

截止 2015 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况；公司及所属子公司未对公司控股股东及控股股东所属企业提供任何担保；公司已承诺为所投资的内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托发电有限公司、内蒙古岱海发电有限责任公司等项目的建设融资按照出资比例为其提供担保，且已经过公司股东大会批准并披露。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（五）审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，提请股东大会审议。

2016 年度，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计和内控审计服务。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，认为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计服务中遵循独立、客观、公正的职业准则，提议公司董事会继续聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（七）审议批准了公司《2015 年度内部控制评价报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（八）审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》，提请股东大会审议。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 580,774.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），计 348,464,700.00 元。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告

摘要》，提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十）审议批准了公司《关于固定资产报废处置的议案》。

公司按照不低于资产评估值或净值的原则，对账面价值 1,171.75 万元固定资产进行报废处置。该部分固定资产账面原值合计 27,493.96 万元，净值 9,653.35 万元，已计提减值准备 8,481.6 万元。

上述资产报废的主要原因是公司所属单位因进行环保、供热及其他更新改造，形成部分拆除资产。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，认为公司实施了稳健的财务政策，拟处置固定资产行为符合《企业会计准则》，不会损害相关股东特别是中小股东的利益。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了公司《董事会 2015 年度工作报告》，提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》，提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十三）审议批准了公司《董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十四）审议批准了公司《2016 年度财务计划》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十五）审议批准了公司《关于董事会经费 2015 年度完成情况 & 2016 年预算的议案》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十六）审议批准了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》。

同意公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并将其注册资本金调整为 546,662 万元。其中：采矿权作价 311,780 万元（已全部到位），与工程总投资相匹配的注册资本金 234,882 万元（已到位 192,930 万元）。授权公司根据项目工程进度在上述资本金范围内拨付增加该项目的其余实收资本金至最终完成项目建设。

会前，公司战略委员会审阅了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》，认为公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展。同意上述议案提交公司董事会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

该公司总体规划建设规模为 8×600MW 级燃煤发电机组和年产 1200 万吨煤炭露天煤矿。一期工程为建设年产 600 万吨煤炭露天煤矿和 2×600MW 级燃煤发电机组；为提升煤矿煤质，经批准，增加建设露天煤矿配套工程 600 万吨/年的选煤厂项目。其中，露天煤矿一期项目已于 2014 年达产；电厂一期项目已于 2013 年 10 月经国家发展与改革委员会核准，计划于 2016 年底投产；选煤厂项目处于基建期。

（十七）审议批准了公司《关于将北方魏家峁煤电有限责任公司电费收费权用于和林电厂质押贷款的议案》。

同意将公司所属全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司电厂项目一期工程建成后的 50%电费收费权及其项下全部收益质押于国家开发银行，用于公司分支机构和林发电厂项目贷款。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十八）审议批准了公司《关于授权董事长签署公司资金相关合同的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

因工作原因，吴景龙先生、王宝龙先生申请辞去公司董事会及相关职务，辞职申请自新任董事选举产生后生效。董事会提名郝光平先生、锡斌先生为公司董事候选人。提请股东大会选举。（董事候选人简历附后）

会前，公司提名委员会及独立董事对提名人的任职资格和简历进行了审核，认为公司董事候选人郝光平先生、锡斌先生具备法律、法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的能力。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（二十）审议批准了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

因蒋顺梅女士工作变动及本人辞职报告，董事会批准解聘蒋顺梅女士公司副总经理职务。董事会感谢蒋顺梅女士在任期间为公司经营发展所作出的贡献。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议批准了公司《2016 年第一季度季度报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二十二）审议批准了公司《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

（一）《关于公司 2015 年度关联方占用资金及担保情况的议案》的独立董事意见。

（二）《公司 2015 年度利润分配预案》的独立董事意见。

#### 公司董事提名人简历：

郝光平：男，1966年生，汉族，工程师，中共党员，工程硕士。郝光平先生曾在包头矿务局煤矿任采煤队技术员、队长；神华集团万利分公司任综掘队队长、副总工程师、纪委书记、党委书记、矿长；2010年3月至今分别任北方联合电力有限责任公司副总工程师兼煤炭生产技术部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭生产技术部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭事业部（内蒙古北联电能源开发有限责任公司）总经理、党委书记。

锡斌：男，1964年生，蒙古族，中共党员，大学本科，工学学士，高级工程师。锡斌先生曾任内蒙古电力设计院土建室技术员；内蒙古电管局计划处工程师；内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部干部、项目管理部副经理、经理、主任工程师；2004年1月至今分别任北方联

合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂筹备处副主任；北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂厂长、党委委员；北方联合电力有限责任公司计划发展部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日