

华电能源股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2016 年 4 月 20 日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届十六次董事会的通知，会议于 2016 年 4 月 27 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 6 人，董事任书辉委托董事孙德利、董事张静波委托董事张旭东、独立董事周立业委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长孙德利主持会议，会议通过了如下议案：

一、2015 年度董事会工作报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2015 年度利润分配预案

根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表营业总收入为 920,072.97 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,339.59 万元。虽然公司 2015 年实现盈利，但公司累计未分配利润为负值，为此公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2015 年年度报告正文和摘要

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2016 年一季度报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、独立董事 2015 年度述职报告

会议听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

七、关于公司人事变动的议案

公司总会计师张利由于工作变动提出辞去公司总会计师职务，公司新任总会计师人选尚未确定，待人选确定后再履行相关程序。

八、关于公司日常关联交易的议案

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事任书辉、陶云鹏、霍利已回避表决。详见本公司同日日常关联交易公告。

九、关于公司所属电厂 2016 年度重大技术改造工程项目议案

为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在 2016 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2016 年度预计技改重特大项目 10.82 亿元，其中发电及环保项目 9.04 亿元；供热项目 1.78 亿元。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、公司 2016 年度建设工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事任书辉、陶云鹏、霍利均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。

十一、关于发行超短期融资券的议案

为优化融资结构，降低财务费用，公司拟注册发行 23 亿元超短期融资券。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见本公司同日发行超短期融资券的公告。

十二、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于会计师事务所进行 2015 年度审计工作的总结报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、公司 2015 年度内部控制评价报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、公司 2015 年度内部控制审计报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审计委员会 2015 年度履职报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、2015 年社会责任报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于修改公司章程部分条款的议案

为进一步强化公司管理效能，提高公司的管控能力，拟就公司章程部分条款作如下修改：第八条原为“经理为公司的法定代表人。”现修改为“董事长为公司的法定代表人。”

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于召开 2015 度股东大会的议案

公司定于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年度股东大会。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见本公司同日召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日