

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2016-17

大唐华银电力股份有限公司董事会 2016 年第 3 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2016 年 4 月 18 日发出书面开会通知，2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、梁永磐、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共 10 人参加了会议，董事寇炳恩因公出差，授权董事侯国力代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2016 年第一季度报告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日