

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2016-37

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2016年6月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第二十八次会议通知。

2016年6月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《申请注册发行超短期融资券额度的议案》
具体详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
董事会审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的通知。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日