

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-33

江西赣能股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议于 2016 年 6 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2016 年 6 月 8 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

（四）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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于丰城二期发电厂#6 机组汽轮机通流改造项目的议案。

为尽快推进公司下属丰电二期火电节能环保技术改造，根据相关文件要求并结合公司实际生产经营情况，公司拟启动丰电二期#6 汽轮机通流系统改造相关工作，计划于 2017 年下半年#6 机大修期间对#6 机组通流系统进行改造，改造投资概算为 9,000 万元（最终金额以招标结果为准）。

本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总资产和净资产的 10%，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。根据公司章程等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于增加中电投江西核电有限公司注册资本的议案。

同意公司与其他股东方按各自持股比例一并向中电投江西核电有限公司增加注册资本金 4,000 万元，公司按持股比例 20%出资金额为 800 万元。具体内容详见公司于同日公告的《公司关于增加中电投江西核电有限公司注册资本的公告》。

三、备查文件

(一) 公司 2016 年第二次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日