

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015-035

## **中国长江电力股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月1日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13人，实到13人，董事卢纯、张诚、杨亚、张定明、洪文浩为关联董事，对《关于成立三峡电能有限公司的议案》回避表决。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了《关于成立三峡电能有限公司的议案》，内容如下：

同意公司与三峡资本控股有限责任公司按70%和30%的比例共同出资成立三峡电能有限公司，经营范围包括配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、承装承修承试电力设施；电动车充电服务；分布式能源综合利用服务；供电、供气、供热于一体的综合能源服务，注册资金10亿元，以实物或货币形式出资。

本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日