

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2016-051

福建福能股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2016年8月6日由董事会办公室以电子邮件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2016年8月16日（星期二）下午16:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：出席现场会议董事5人，董事张小宁先生、独立董事李宁先生和吴玉姜女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》，详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2016年半年度报告》及《福能股份2016年半年度报告摘要》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，独立董事亦对此发表了同意的独立意见，审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于增加2016年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2016-053）。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《福能股份2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2016-054）。

（四）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

董事会同意对公司现行的《董事会议事规则》中关于公司对外捐赠的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

董事会同意修订《总经理工作细则》中关于公司对外捐赠的相关条款，在公司股东大会审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》后生效。

（六）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于授权公司总经理审批对外捐赠事项的议案》。

董事会同意授权公司总经理，审批额度在单笔金额25万元以上50万元以内（含50万元），年度累计在50万元以上100万元以内的对外捐赠，授权有效期至2016年12月31日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016年8月18日