

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-38

江西赣能股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 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 8 月 18 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 2016 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016 年半年度报告全文》(2016-39)及《江西赣能股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》(2016-40)。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2016-41)。

（三）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#5、#6 机组超低排放改造项目的议案。

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，公司拟对丰城二期发电厂#5、#6 机组实施超低排放改造。其中#5 机组超低排放改造项目计划于 2017 年上半年实施，#6 机组超低排放改造项目计划于 2017 年下半年实施，改造总投资概算为 7,600 万元。

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。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三次会议决议
- （二）公司第七届董事会第三次会议独立董事意见

江西赣能股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日