

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2016—34

云南文山电力股份有限公司 六届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年上半年总经理工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日