

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-38

广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次通讯会议决议公告

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

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016 年第五次通讯会议于 2016 年 8 月 19 日召开，会议应到董事 16 名（其中独立董事 6 名），实到董事 16 名（其中独立董事 6 名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于广东粤电雷州风力发电有限公司以增资入股方式引入广东粤财股权投资有限公司技改专项资金的议案》

为落实省政府技术改造资金的到位，董事会同意：1、广东粤财股权投资有限公司向我公司控股 80% 的广东粤电雷州风力发电有限公司增资人民币 1,000 万元，以经有权机构备案通过的资产评估价格为作价依据，确定广东粤财股权投资有限公司对雷州风电公司的持股比例。2、公司放弃本次增资的优先认购权。3、公司以 2.5%/年利率按年支付股权溢价款，期限 5 年（最终以广东省经信委及省财厅的批复为准）。4、公司在参股期结束后对广东粤财股权投资有限公司所持雷州风电公司的股权进行回购，回购价格为广东粤财股权投资有限公司本次增资实际出资额 1,000 万元及未支付的股权溢价款。

本议案经 16 名董事投票表决通过，其中：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日