

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13京能02

公告编号:2016-62

北京京能电力股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2016年8月23日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第三十一次会议通知。

2016年8月30日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十一次会议,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过了《关于审议公司2016年中期报告的议案》
赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过了《关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过了《关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告及其相关业务进行审计。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日