

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要

2016年10月14日(星期五)，华能国际电力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会审计委员会，以通讯表决方式召开二〇一六年第五次会议。会议议定事项纪要如下：

同意《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第五次会议在审阅了公司就《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为：

(1)《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》项下所述的关联交易定价基于资产评估结果，并经过交易各方多次谈判磋商确定，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；

(2) 同意《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑

龙江发电权益、中原燃气权益的议案》项下所述的关联交易，并同意提交公司董事会审议。

主任委员： 岳衡
岳 衡

二〇一六年十月十四日

(委员签字详见附页)

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要签字页

岳 衡 岳衡

李 振 生 _____

耿 建 新 _____

夏 清 _____

徐 孟 洲 _____

会议时间：2016 年 10 月 14 日

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要签字页

岳 衡_____

李 振 生 _____

耿 建 新_____

夏 清_____

徐 孟 洲_____

会议时间：2016 年 10 月 14 日

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要签字页

岳 衡_____

李 振 生_____

耿 建 新 _____

夏 清_____

徐 孟 洲_____

会议时间：2016 年 10 月 14 日

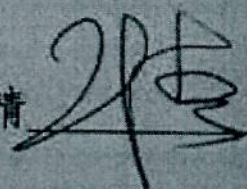
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要签字页

岳 衡_____

李 振 生_____

耿 建 新_____

夏 清_____



徐 孟 洲_____

会议时间：2016年10月14日

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会审计委员会
二〇一六年第五次会议纪要签字页

岳 衡_____

李 振 生_____

耿 建 新_____

夏 清_____

徐 孟 洲

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐孟洲', written over a horizontal line.

会议时间：2016 年 10 月 14 日