

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 董-08

福建闽东电力股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2016 年 10 月 13 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于 2016 年 10 月 18 日在公司八楼会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：

张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华，董事叶宏先生因出差在外委托董事林晓鸣先生代为表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5. 本次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

1、审议《关于投资设立宁德市配售电有限责任公司（暂定名）的议案》；

为适应和满足市场经济发展要求，抓住国家深化电力体制改革的契机，加快推进宁德市配售电项目前期工作及后续运营，延伸公司产业链，提高应对市场风险的能力，董事会同意公司与福建省能源集团有限责任公司权属企业福建福能股份有限公司的全资子公司福建福能配售电有限责任公司（以下简称“福能配售电公司”）共同合资成立宁德市配售电有限责任公司（暂定名）（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为 2 亿元人民币，由福能配售电公司控股并表，按股权比例以货币形式缴纳。其中，我公司拟以自有资金出资金额人民币 7000 万元，占 35% 股比，首期出资 350 万元；福能配售电公司拟出资 13000 万元，占 65% 股比，首期出资 650 万元；剩余资本金于 2020 年 12 月 31 日之前缴足，具体由项目公司股东会视业务发展需要确定逐步注入。董事会授权并要求公司经理层与福能配售电公司共同尽早开展项目公司的注册和成立工作，抓住新电改的机遇，提前做好客户资源的收集和把握，实时跟踪政策，积极争取改革政策的支持和各项优惠措施，做好项目公司相关专业人才储备等各项工作。

项目公司经营范围：售电；供电；配电网投资开发；电力设施的承装、承试、承修；合同能源管理；节能技术、电力技术的研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准）。项目公司将充分利用福能配售电公司的电力管理技术和经验优势，并依托闽东电力的属地、客户优势，更好地开拓宁德市新增用电市场和配电设施，拓展

经营业务,形成新的经济增长点,提升整体盈利水平。

福建省能源集团有限责任公司、福建福能股份有限公司及福能配售电公司与闽东电力均不存在关联关系,本次收购不构成关联交易。本次投资不构成重大资产重组及借壳,亦无需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于2016年资产报废及处置的议案》;

经公司盘点清查核实,有一批固定资产因设备技改、更换、淘汰和损坏等原因无法使用,该批固定资产包括水电站设备技改后退役设备和无法使用的备品备件的资产、办公用品类资产、盘亏资产、盘盈资产、车船类资产共计五类826项,资产原值1653.68万元,累计折旧1345.49万元,净值308.19万元。为了加强公司资产管理,保证资产的安全完整,确保会计信息真实可靠,董事会同意公司对以上五类固定资产做报废及处置,报废及处置固定资产损失308.19万元,故预计当期利润将减少308.19万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请并购贷款的议案》;

根据公司第六届董事会第二次会议关于投资收购福安市国电福成水电有限公司70%股权的决议,公司以自有资金已实际支付股权收购款12000万元收购了福安市国电福成水电有限公司70%股权。公司于2016年3月完成股权变更,福安市国电福成水电有限公司

已是公司的控股子公司。根据公司收购股权时的资金安排，董事会同意公司向交通银行宁德分行申请额度 7200 万元的并购借款，期限五年，利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，以公司持有的福安市国电福成水电有限公司 70%股权质押担保，该借款到位后用于置换公司以自有资金支付的股权收购款。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日