

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 董-09

福建闽东电力股份有限公司

第六届董事会第九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 24 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”）第六届董事会第九次临时会议于 2016 年 10 月 27 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 6 名，名单如下：

张斌、罗成忠、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华

董事陈凌旭先生因出差在外，授权委托董事张斌先生代为表决；董事林晓鸣先生因出差在外，授权委托董事叶宏先生代为表决；独立董事胡建华先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生代为表决。

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、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

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2016 年第三季度报告》;

具体内容详见同日披露的《福建闽东电力股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

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《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2016 年度内部控制评价工作方案>的议案》;

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 27 日