

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：2016-40

大唐华银电力股份有限公司董事会 2016 年第 9 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。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2016 年 11 月 25 日发出书面开会通知，2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、刘冬来、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于成立大唐华银湖南能源营销有限公司的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日