

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:2017-01

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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12月27日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十三次会议通知。

2017年1月4日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十三次会议，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《关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于申请注册发行中期票据额度的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案需公司独立董事发表独立意见。

该议案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《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司 2017 年第一次临时股东大会审议如下议案：

1. 关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案
2. 关于申请注册发行中期票据额度的议案
3. 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4. 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
5. 关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案
6. 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

因暂不能确定 2017 年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

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
二〇一七年一月四日