

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司于 2017 年 2 月 13 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知，公司第八届董事会第八次会议于 2017 年 2 月 24 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席现场会议董事 8 名，通过视频会议系统出席会议董事 2 名，副董事长李琦、董事马骏通过视频会议出席会议，委托出席会议董事 1 名，独立董事李伟因公出差委托独立董事唐国琼出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司 2016 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2016 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 1,484,016,799.29 元；报告期计提各项资产减值准备 12,843,827.94 元（其中应收款项计提坏账准备-2,350,950.68 元，固定资产计提减值准备 15,194,778.62 元。）；转回坏账准备仅有应收款项转回 76,260,657.10 元；因法院调解达成协议、企业破产、处置、报废等转销各项减值准备 266,668,754.77 元（其

中应收款项转销坏账准备 6,981,329.18 元, 存货转销跌价准备 4,654,169.38 元, 转销可供出售金融资产减值准备 255,000,000.00 元, 固定资产转销减值准备 33,256.21 元。); 年末各项资产减值准备余额为 1,153,931,215.36 元。因资产减值准备的计提和转回增加本期利润 63,416,829.16 元。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)

四、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》;

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

五、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度预算报告的议案》;

公司 2017 年度主要预算指标: 发电量: 50000 万千瓦时; 售电量: 270000 万千瓦时; 售气量: 12000 万立方米; 售水量: 2780 万立方米; 电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在 9.70%、15.40%、6.60% 以内; 电、水、气费回收率 100%; 营业收入 185737 万元; 营业总成本 175557 万元; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8025 万元。

上述财务预算指标为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司对 2017 年度的盈利预测。

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

六、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度本公司母公司实现净利润 119,831,915.67 元, 归属于上市公司股东的净利润为 211,471,966.05 元, 本年可供分配的利润为 211,471,966.05 元, 加上年初未分配利润-1,003,333,336.56 元, 2016 年末可供股东分配的利润为 -791,861,370.51 元。

根据公司《章程》, 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损, 本年度不提取法定公积金, 不进行利润分配。同时, 不进行资本公积金转增。

独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

七、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易的议案》；

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议，公司预计 2017 年度日常经营关联交易的总金额为 49290 万元左右。

公司独立董事对公司预计 2017 年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的需要，没有损害公司 and 公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计 2017 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2017 年度日常经营关联交易的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2016 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员 2016 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2016 年度内部控制审计报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2016 年度社会责任报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2016 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2016 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2016 年年度报告摘要。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度固定资产投资计划的议案》；

董事会同意公司实施 2017 年度固定资产投资计划，总额为 22499.54 万元，其中：基建技改项目计划投入 19027.96 万元，项目前期计划投入

2810 万元；零星设备采购计划投入 661.58 万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在 2017 年度继续实施的投资金额为 16451.22 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2017 年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整或置换。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在 2018 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 38462 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具董事会决议。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈乐山电力股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》；

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《乐山电力股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司 2016 年年度股东大会定于 2017 年 3 月 20 日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日