

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2017-4

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、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 2017 年 3 月 14 日发出书面开会通知，2017 年 3 月 23 日于长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 4 楼会议室召开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、刘全成、刘冬来、冯丽霞、傅太平、易骆之、周浩、罗建军共 8 人参加了会议，董事梁永磐、刘光明因公出差，均授权董事周浩代为出席表决，董事侯国力因公出差，授权董事罗建军代为出席表决。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、公司 2016 年董事会工作报告

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2016 年年度报告及摘要

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本的议案

根据公司 2016 年的实际财务状况，公司 2016 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2016 年度资产减值准备计提和转回的议案

公司 2016 年年初资产减值准备余额为 875,826,962.95 元，报告期计提增加资产减值准备 4,721,804.56 元，减少资产减值准备 188,581,350.74 元，截至 2016 年底公司资产减值准备余额为 691,967,416.77 元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2016 年财务决算报告

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2017 年财务预算方案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2016 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司控股子公司 2017 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2017 年度燃煤购销日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
及支付 2016 年度审计费的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于对公司领导班子进行年度考核的议案

领导正职当期含税奖励金额为 38.29 万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为 31.4075 万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要，侯国力先生不再担任公司总经理，公司聘任徐永胜先生担任公司总经理。因年龄原因，罗日平先生不再担任公司副总经理，公司聘任赵云辉先生、吴晓斌先生担任公司副总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

徐永胜，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

赵云辉，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

吴晓斌，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于聘免公司董事的议案

因工作原因，侯国力不再担任公司董事，公司拟聘任徐永胜为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

定价原则和发行价格

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

发行数量

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

募集资金数额及用途

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于公司截至 2016 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于公司房地产业务的专项自查报告

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

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

2017 年 3 月 24 日