

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2017-04

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际及委托出席董事 11 名，其中，独立董事孙士云同志委托独立董事田育南同志、董事李钊同志委托董事黄宇权同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度贷款额度使用情况及 2017 年贷款额度的议案》。

2017 年，公司需贷款额度约 8.19 亿元，其中，流动资金周转贷款预计 4.32 亿元，主要用于归还到期的贷款总额 4.32 亿元以及临时周转用的流动资金；资本性开支借款 3.87 亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

2016 年度可供股东分配的利润 14,462.08 万元，加年初未分配利润 68,630.31 万元，减 2016 年已分配利润 3,349.68 万元，2016 年末可供股东分配利润 79,742.71 万元。公司拟以 2016 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计分配现金红利 4785.264 万元。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。

独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年经营计划》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年财务预算预案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年趸售电合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临

2017-05)。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年购地方电网电力电量合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-05）。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司 2017 年过网费协议》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-05）。

十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2017 年购地方电站电量合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-05）。

十五、公司关联董事李钊同志和黄宇权同志回避表决，公司非关联董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2017 年购地方电站电量合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-05）。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立云南文山电力股份有限公司供电分公司的议案》。

成立供电分公司后，对公司层面的组织架构进行优化调整，由公司经营班子研究提出方案后，经公司董事会审议。供电分公司内部组织架构，由公司经营班子研究提出方案，公司董事会授权董事长办公会审议。

十七、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2017 年财产保险的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-05）。

十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于聘请 2017 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2017-06）。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

公司拟定于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年度股东大会。

内容详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(临 2017-07)。

二十、会议听取了《2016 年度公司独立董事履职报告》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日