

## **福建福能股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2017年3月18日由董事会办公室以专人或电子邮件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2017年3月28日（星期二）下午15:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事8人，独立董事李宁先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度生产经营计划》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年度全面预算草案〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2017-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

经事前征求公司独立董事和中小投资者意见，董事会同意：以2016年12月31日总股本1,551,825,574股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利310,365,114.80元。尚余未分配利润827,369,785.58元滚存至以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2016年度内部控制评价报告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2016年度社会责任报告》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2016年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2016年年度报告》及《福能股份2016年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度信贷计划的议案》。

董事会同意：公司当年总额控制在90亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度固定资产投资计划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2017-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对应收账款个别认定计提坏账准备的议案》。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于鸿山热电技改拆除资产处置损失及计提减值准备的议案》。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2017-012）。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于与福建省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2017-013）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行财政部2016年新颁布〈增值税会计处理规定〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于会计政策变更的公告》（公告号：2017-014）

（二）公司独立董事对上述第5、7、8、14、15、18、19和20项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2016年度述职报告》、《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017年3月30日