

证券代码:600578

证券简称:京能电力

公告编号:2017-18

证券代码:122319

证券简称:13 京能 02

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2017年3月24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三十五次会议通知。

2017年3月30日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十五次会议，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：

经审议，通过《关于公司设立募集资金专户和签署三方监管协议的议案》

董事会同意公司分别在三家银行开设三个募集资金专项账户，其中在中国建设银行北京华贸支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为11050161930000000243；在上海浦东发展银行北京阜成支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为91110154500000378；在招商银行北京东直门支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为110902501010702。上述专户仅用于公司本次重大资产重组募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。并同意公司分别与上述三家银行与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

二〇一七年三月三十日