

安徽省皖能股份有限公司董事会

八届十七次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第十七次会议于2017年4月5日上午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持；会议应到董事8人，实到8人。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度财务决算的报告》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

2016年度股利分配预案为：以公司2016年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税），计派现金股利89,519,798.90元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2016年末资产减值测试的议案》

公司 2016年度共计提资产减值准备963.20万元，其中计提应收款项坏账准备 586.87万元，存货跌价准备 8.71 万元、商誉减值准备367.62万元。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-17））

七、审议通过《预计公司2017年度日常关联交易的议案》

2017年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过100000万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过5000万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2600万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2017年为公司及控股子公司提供资金不超过250000万元，且在本金额范围内循环使用；预计2017年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易金额将不超过80亿元。

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德

慧对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《预计公司2017年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-15））

八、审议通过《关于会计师事务所2016年度财务报告审计工作总结及聘请公司2017年度审计机构的议案》

董事会建议股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定2017年度审计报酬。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于与能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2017-18））

十、审议通过《关于能源集团财务公司2017年度为公司及子公司提供贷款的议案》

预计2017年度能源集团财务公司为公司控股子公司提供不超过20亿元的资金额度（本息合计），根据各公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循环使用。

公司及控股的子公司存放在能源集团财务公司的最高存款余额不超过20亿元，且公司存放在能源集团财务公司的日均存款余款占能源集团财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》（公告编号：2017-13））

十一、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公司截止到2016年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2016年度内部控制制度自我评价报告》

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2017-12））

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于修改《公司章程》的公告》（公告编号：2017-16））

十四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

董事会定于2017年4月28日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-14））

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日