

广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次通讯会议于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2017 年 5 月 31 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 6 名），实到董事 15 名（其中独立董事 6 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的议案》

为更真实地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观和公允，董事会同意公司对部分固定资产折旧年限及残值率进行调整，从 2017 年 6 月 1 日起执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-20）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》

为顺利推进广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）电

力培训中心的建设，董事会同意粤江公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产，意向收购价格为 2,486.28 万元，最终收购价格以经国资管理部门备案通过的资产评估价格为准。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-21）。

本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次通讯会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、监事会核查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日