

# 吉林电力股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2017年6月23日以书面送达方式发出。
- 2、2017年7月3日以通讯方式召开。
- 3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
- 4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司本次拟申请注册发行超短期融资券的具体方案如下：

- 1.注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元），结合公司资金情况，可分期发行。
- 2.发行期限：不超过270天。
- 3.发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

**4.资金用途：**补充流动资金或偿还银行借款。

**5.发行日期：**公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在规定的注册有效期内择机发行。

同意将此议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

**(二) 审议《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》；**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会在发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定：发行本次超短期融资券的中介机构、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等)，办理必要的手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理超短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等)。

同意将此议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

**(三) 审议《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》；**

本议案涉及公司与国家电投集团江西电力有限公司的关联交易，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。6 名非关联董事一致通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，同意公司与国家电投集团江西电力有限公司按持股比例同时向江西中电投新能源发电有限公司

以现金方式增资。其中公司按持股比例（51%）出资 24,242 万元，国家电投集团江西电力有限公司按持股比例（49%）出资 23,290 万元，用于开发建设江西兴国大水山、莲花山风电项目。双方股东依据工程进展情况同比例逐步注入资金。

独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。公司与国家电投集团江西电力有限公司以各自持股比例共同向江西中电投新能源发电有限公司增资的行为遵循了平等自愿的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易公允、合法。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的公告》（2017-073）。

#### **（四）审议《关于以增资方式持有天津天达科技有限公司 70%股权的议案》；**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于以增资方式持有天津天达科技有限公司 70%股权的议案》，同意公司以现金 4410 万元对天津天达科技有限公司进行增资，取得天津天达科技有限公司 70%股权以及衍生权益。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《对外投资公告》（2017-074 号）。

#### **（五）审议《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017 年 7 月 20 日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699 号，以现场表决和网络投票相

结合的方式召开公司 2017 年第六次临时股东大会。股权登记日为 2017 年 7 月 13 日。

本次需提交股东大会审议的有：

1. 审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
2. 审议《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》；
3. 审议《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知公告》（2017-075 号）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日