

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-25

江西赣能股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2017 年 8 月 24 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于同日披露的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于编制《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。

为加强和改进党对国有企业的领导，把加强党的建设与完善公司治理统一起

来，同意公司对《公司章程》部分内容予以修订，将党建工作总体要求纳入公司章程，并授权公司管理层全权办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订<公司章程>部分内容的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的议案。

同意公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的相关规定变更会计政策并调整公司会计报表相关项目。

董事会认为，公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更并调整公司会计报表相关项目。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2017 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于 2017 年 9 月 12 日下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案（三）尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议

（二）公司第七届董事会第五次会议独立董事意见

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日