

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017 董-09

福建闽东电力股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2017 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：

张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华
独立董事胡建华先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生代为表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5. 本次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

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

2、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

3、审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买权的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买权的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

4、审议《关于宁德霞浦海上风电项目前期工作方案及经费预算的议案》；

宁德霞浦海上风电项目规划场址位于霞浦东冲半岛以东海域，分成五块区域，A 区位于长表岛外海域，面积 26.1km²；B 区位于北礐岛南侧，面积 53.8km²；C 区位于四礐列岛东侧海域，面积 62.8km²；D 区位于 B 区东侧，面积 64.7km²；E 区位于 C 区北侧，面积 58.1km²；五块区域总面积约 265.5km²。公司第四届董事会第五十四次会议决议通过《关于航天闽箭新能源投资股份有限公

司海上及陆地风电项目前期工作预可阶段经费议案》，对第一期项目前期工作经费合计不超过 900 万元，其中海上部分 850 万元，现已完成海上 A 区预可报告。

为提升公司电力主业装机规模，加快推进宁德霞浦海上风电项目前期研究论证和项目核准申报工作，提高公司项目储备，增强企业发展后劲。董事会同意公司根据宁德霞浦海上风电项目前期工作方案和工作内容，主要针对其余 B、C、D、E 四区开展前期工作，核准项目前期工作经费预算不超过 6500 万元，具体实施时在预算范围内各项经费可相互调剂使用，并在预算范围内授权公司经理层具体负责实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

5、审议《关于投资屏南上培水电站 7#机增效扩容改造工程的议案》；

屏南上培水电站位于屏南县棠口乡上培村，现有的 7#发电机组建于 1997 年 11 月，装机 7000kW，由我公司下属屏南发电分公司和宁德市万顺水电有限公司万泉水库发电分公司各持股 50%，并由屏南发电分公司代为运行管理。由于 7#机已运行 20 年，存在设备老化、故障率高、机组效率低、自动化程度落后，水能资源利用率低等问题，影响发电效益并具有一定的安全隐患，有必要进行增效扩容改造。根据增效扩容改造项目可研报告（报批稿）及屏南县水利局及财政局的审查批复，将 7#机装机容量从 7000kW 增

至 8000kW，工程总投资 1222.25 万元。为此，董事会同意公司开展屏南上培水电站 7#机增效扩容改造工程，按工程总投资 1222.25 万元，我公司出资不超过 611.125 万元，并授权公司经理层具体负责实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

6、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日