

安徽省皖能股份有限公司 董事会八届二十四次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于进场竞购丰乐种业持有的徽商银行内资股的议案》

鉴于此次徽商银行股权公开挂牌价格比较优惠，且增持徽商银行有助于公司“能源+金融”产业结构调整，经济效益明显。董事会授权公司经营层办理竞购及其他相关事宜。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司关于竞拍取得丰乐种业持有的徽商银行内资股的公告》（公告编号：2017-47）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于受让铜峰电子持有的徽商银行内资股的议案

鉴于此次徽商银行股权转让价格比较优惠，同时，增持徽商银行有助于公司“能源+金融”产业结构调整，经济效益明显。同意公司协议受让铜峰电子持有的 562.9150 万股徽商银行内资股。董事会授权公司经营层办理协议受让及其他相关事宜。

详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司关于受让铜峰电子持有的徽商银行内资股的公告》（公告编号：2017-48）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十四日