

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2018-008

山东新能泰山发电股份有限公司

2018 年第一次临时董事会会议决议公告

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、公司于 2018 年 1 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2018 年第一次临时董事会会议的通知。
- 2、会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
- 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2018 年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临时董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日