

证券代码:600578

证券简称:京能电力

公告编号:2018-03

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月28日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于向京能（赤峰）能源发展有限公司增资扩股的议案》

具体详见同日公告。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于 2018 年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日