

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-03

大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年第 1 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 3 月 19 日发出书面会议通知，2018 年 3 月 29 日在长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 4 楼橘洲厅会议室召开 2018 年第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘冬来、傅太平、易骆之、徐永胜、周浩、罗建军共 6 人参加了会议，董事邹嘉华因公出差，授权董事徐永胜代为出席表决，董事梁永磐、刘光明因公出差，均授权董事周浩代为出席表决，董事刘全成因公出差，授权董事罗建军代为出席表决，独立董事冯丽霞因公出差，授权独立董事傅太平代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2017 年董事会工作报告

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2017 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2017 年年度报告及摘要

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的议案

根据公司 2017 年的实际财务状况，公司 2017 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2017 年度资产减值准备计提和转回的议案

公司 2017 年年初资产减值准备余额为 691,967,416.77 元，报告期计提增加资产减值准备 366,345,958.02 元，因故减少资产减值准备 5,090,911.68 元，截至 2017 年末公司资产减值准备余额为 1,053,222,463.11 元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2017 年财务决算报告

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2018 年财务预算方案

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2017 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司控股子公司 2018 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2018 年度燃煤购销日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2018 年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司控股子公司 2018 年向关联方提供日常维护与检修业务的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2017 年度审计费的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于对公司领导班子进行年度考核的议案

领导正职当期含税奖励金额为 35.65 万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为 29.1635 万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司与招银租赁、兴邦租赁及浦银租赁开展融资租赁的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于公司会计政策变更的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日