

国电长源电力股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 11 日在武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 3 月 30 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事徐长生因事未能出席本次会议，书面委托独立董事沈烈代为出席会议并行使表决权。

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。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议听取了独立董事述职报告。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，做出了以下决议：

1.审议通过了 2017 年度公司工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》中第二节“公司简介和主要财务指标”、第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”有关内容。

2.审议通过了公司 2017 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”有关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了关于公司 2017 年度财务决算的报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2017 年度审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

由于公司 2017 年度亏损，根据公司章程有关规定，拟不向投资者派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

7. 审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司与国电财务有限公司的金融服务协议，每三年一签。内容详见公司于 2018 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于公司 2018 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号为 2018-012）和公司同日披露于巨潮资讯网上的《金融服务协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

9.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》。

10.关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

公司原证券事务代表汪卉因个人原因辞职，公司决定聘任周峰担任董事会证

券事务代表（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案

会议决定于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件：

周峰 简历

周峰，男，1974 年 10 月出生，武汉大学国际金融专业本科毕业、在职华中科技大学西方经济学专业研究生学历，经济师，具有深交所核发的董事会秘书资格证书。现任长源电力证券融资法律部副主任。历任长源电力证券部专责、主任经济师，湖北汉新发电有限公司副总经济师，长源电力总经理工作部秘书，国电长源广水风电有限公司副总经理、国电集团资本与资产管理部副处长。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

通讯方式：

电话：027-88717132

传真：027-88717134

电子邮箱：zhoufeng@cy.cgdc.com.cn

通讯地址：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2909室

邮政编码：430066