

证券代码：600863
债券代码：110041

股票简称：内蒙华电
债券简称：蒙电转债

编号：临2018-014

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场会形式召开，于 2018 年 4 月 26 日形成决议。

（四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《2017 年度总经理工作报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《董事会 2017 年度工作报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了公司《独立董事 2017 年度述职报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）审议批准了公司《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》，本议案需提请股东大会审议。

会前，审计委员会审阅了议案内容并发表书面意见，同意该议案内容。公司独立董事发表了独立意见，同意 2017 年度利润分配预案。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2017 年度利润分配预案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。鉴于“蒙电转债”将于 2018 年 6 月 28 日进入转股期，至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

（七）审议批准了公司《2018 年度财务计划》的议案。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了公司《2017 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，本议案需提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议批准了公司《2017 年度内部控制评价报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十）审议批准了公司《2017 年度内部控制审计报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十一）审议批准了公司《关于 2017 年度资产减值准备计提情况的议案》。

公司独立董事、审计委员事前审查了议案内容，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十二）审议批准了公司《资产损失财务核销的议案》。

公司独立董事、审计委员会事前审查了议案内容，认为公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，符合公司实际情况。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2018-015 号公告。

（十三）审议批准了公司《关于 2017 年度日常关联交易事项的议案》，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事、审计委员会事前审查了议案内容，发表了同意议案的书面意见。

同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2018-016 号公告。

关联董事李向良、薛惠民、郝光平、卢自华、锡斌、隋汝勤、梁军回避表决。

（十四）审议批准了公司《关于关联方占用资金及担保情况的议案》。

公司独立董事、审计委员会事前审查了议案内容，并发表了同意议案的书面意见。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十五）审议批准了公司《关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案需提请股东大会审议。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2017 年度，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

（十七）审议批准了公司《关于公司董事会经费完成情况及 2018

年预算的议案》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（十八）审议批准了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事、审计委员会事前审查了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的两项准则及财会【2017】30 号文进行合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策变更事项。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2018-017 号公告。

（十九）审议通过了《公司关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2018-018 号公告。

（二十）审议批准了公司《2018 年第一季度报告》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

（二十一）审议批准了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日