

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-32

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。

根据工作需要，公司董事会同意杨子龙同志辞去公司副总经理职务，同意聘任王晓平同志担任公司副总经理。内容详见《公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临 2018-34）。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于应收款项坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》《公司章程》及有关会计政策，公司对部分应收款项坏账进行核销，本次核销的应收款项合计 7,540,523.09 元人民币，均已在以前年度全额计提坏账准备。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日