

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-042

大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年第 10 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 12 月 21 日发出书面会议通知，2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开本年度第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。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、关于公司控股子公司湖南华银能源技术有限公司变更部分固定资产折旧方法的议案

根据 2017 年 6 月财政部下发的《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》意见，湖南华银能源技术有限公司固定资产折旧政策从 2018 年 1 月 1 日起，改用按照平均年限法计提折旧。

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12月29日