

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年3月27日在公司十一楼会议室召开了公司第七届三次董事会会议，本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事余兵先生、秦顺东先生因公出差不能亲自到会，已分别委托董事杨作祥先生、谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2018 年年度报告全文刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2018 年年度报告摘要刊登于 2019 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2019-010 号公告）

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司董事会基金 2019 年计提方案的议案》，

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金 367.17 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于确定第七届独立董事津贴标准的议案》

公司第七届独立董事津贴拟参照第六届独立董事津贴标准执行，即每人每年人民币五万元（含个人所得税）。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》，

为了保持公司内控审计工作的持续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,审计费用为20万元。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

十二、《关于公司2019年度生产经营计划的议案》,

2019年,公司资本性项目投资计划17.44亿元,计划实现营业收入27.13亿元。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

十三、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,

为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要,公司在2019年度综合授信总额度不超过16亿元人民币。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

十四、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-011号公告)。此项议案为关联交易,关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十五、《关于召开2018年年度股东大会的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-012号公告)

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日