

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2017-31

## 安徽省皖能股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》（具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安徽省皖能股份有限公司内部控制管理手册》（2017年版））。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日