证券简称：粤电力 A、粤电力 B　证券代码：000539、200539　公告编号：2018-23

广东电力发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2018年4月26日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事15名（其中独立董事6名），实到董事15名（其中独立董事6名）。黄镇海董事长、姚纪恒副董事长、饶苏波董事、王进董事、文联合董事、温淑斐董事、陈泽董事、陈昌来董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，周喜安董事委托饶苏波董事出席并行使表决权，张雪球董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长黄镇海先生，公司全体监事、高级管理人员、部门经理、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2017 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提减值损失。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-25）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于核销资产的议案》

为真实反映公司 2017 年度的财务状况和资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对公司及控股子公司部分固定资产及存货进行核销。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-26）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2017 年度财务报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司根据普华永道中天会计师事务所出具的 2017 年度审计报告，并依据 A、B 股公司股利分配孰低原则，本年度公司以 696,546,910 元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润 2,069,863,665 元，可供分配利润上限为 2,766,410,575 元。根据公司章程，本年度按 10％提取法定盈余公积金 69,654,691 元、按 25％提取任意盈余公积金 174,136,728 元，本年度可供股东分配利润总额为 2,522,619,157 元。

董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 5,250,283,986 股，A 股每 10 股派人民币 0.8 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.8 元（含税）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉和〈2017 年年度报告摘要〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的境内外审计机构。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司〈2017 年度社会责任报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2018 年度预算方案的议案》

同意公司 2018 年度预算目标方案：上网电量 669.34 亿千瓦时，主营业务收入 252.94 亿元。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

同意公司与广东粤电财务有限公司（以下称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，主要内容如下：

（1）在协议期内，公司在财务公司维持 20 亿元人民币综合授信额度；

（2）在协议期内，公司控股子公司在财务公司维持 150 亿元人民币综合授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；

（3）财务公司吸收公司存款日均余额不超过 10 亿元人民币；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）财务公司吸收公司控股子公司存款日均余额合计不超过 60 亿元人民币；

（5）财务公司为公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-27）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

湛江电力有限公司为本公司控股 76％的子公司，主营业务为电力生产及建设，2017 年末经审计的总资产 44.1 亿元，净资产 40.43 亿元，净利润 1.64 亿元。本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

为满足公司控股子公司经营活动资金需要，董事会同意公司向广东省韶关粤

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江发电有限责任公司、湛江中粤能源有限公司、广东粤电大埔发电有限公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电博贺煤电有限公司、临沧粤电能源有限公司提供不超过 20 亿元委托贷款，期限不超过 3 年，贷款利率原则上不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 10%，委托贷款额度自董事会批准之日起三年内有效。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司 2018 年向银行等金融机构申请 80 亿元人民币综合授信，控股子公司 2018 年度向银行等金融机构申请 450 亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于组建珠海金湾海上风电项目公司的议案》

董事会同意由公司全资子公司广东省风力发电有限公司全资组建广东粤电珠海海上风电有限公司（拟定名，最终以工商登记为准），负责珠海金湾海上风电项目的投资开发和建设工作，首期资本金暂定为 6,500 万元，由公司向广东省风力发电有限公司增资解决。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-29）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》

为进一步提升承接保险业务的能力，增强企业抗风险能力，董事会同意公司按 49%股权比例向广东粤电财产保险自保有限公司增资 9,800 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-28）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、审议通过了《关于〈2018 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于〈2018 年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 6 月 11 日下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号：2018-30）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站