

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2018-71

## 安徽省皖能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第五次会议于2018年9月26日在合肥召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事人数1人）。董事张云燕因工作原因无法出席，委托董事王素玲代为出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司4号机组的议案》。

会议同意关停皖能铜陵公司4号机组，并授权公司经营班子办理关停相关事宜。（具体事项详见《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司4号机组的公告》（公告编号2018-72））

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日