

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2018-77

安徽省皖能股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。（具体事项详见《公司关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-81））

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日