证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2018-59

北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 10 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第十一次会议通知。

2018 年 10 月 30 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十一次会议在北京召开。董事长耿养谋、副董事长张平、董事金生祥、王晓辉，独立董事林华，未出席现场会议的董事史晓文、陈五会授权董事金生祥，独立董事孙志鸿、陆超授权独立董事林华出席会议并行使董事会会议表决权；

公司监事刘嘉凯、方秀君、武秋林及公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司 2018 年三季度报告的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司向京能集团财务有限公司增资的关联交易议案》

议案详情参见本公司于本公告披露同日发布的【《北京京能电力股份有限公司关于向京能集团财务有限公司增资的关联交易公告》】

该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；

独立董事发表了同意的独立董事意见；

该议案需提交公司股东大会审议；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案》

议案详情参见本公司于本公告披露同日发布的【《北京京能电力股份有限公司关于向京能集团财务有限公司增资的关联交易公告》】

该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司拟于近期召开 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足出资的议案；

2、关于为京欣发电提供全额担保的议案；

3、关于修改公司章程的议案；

4、关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案；

5、关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案。

因暂不能确定 2018 年第四次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日