

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2018-82

安徽省皖能股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。本次会议审议了《关于对阜阳华润电力有限公司增资扩股的议案》。

为了增强阜阳华润电力有限公司（以下简称“阜润公司”）运营能力及后续发展，推进二期工程建设，基于各股东方合作的需要，各股东方拟通过增资扩股形式对所持阜润公司股权比例进行调整。增资扩股完成后，公司持有阜润公司的股权比例将有可能超过50%。

会议同意由公司管理层进一步论证增资扩股方案，并与阜润公司各股东方进行协商，待具备条件时再次提交董事会审议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日