

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月9日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第十三次会议通知。

2018年12月12日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司向北京国际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的议案》

具体详见公司同日公告。

本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。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于兑现2017年公司高管绩效年薪及突出贡献奖励的议案》

公司董事会同意根据《公司高级经营管理人员年薪管理办法》,兑现2017年公司高管绩效年薪。同时由于公司2017年度领导班子带领公司全体职工做出了突出贡献,同意2017年度对公司高级管理派发突出贡献奖励。

独立董事出具了同意的独立董事意见。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议，通过《关于实际控制人出具承诺的议案》

具体详见公司同日公告。

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。

该议案尚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《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、经审议，通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、经审议，通过《关于修订对外投资管理方法的议案》

具体详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、经审议，通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》

具体详见公司同日公告。

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
二〇一八年十二月十三日