

北京京能电力股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告

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。

根据相关法律法规的规定,经公司第六届十三次董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文,请详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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