

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18 京能 01

公告编号:2018-79

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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21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十四次会议通知。

2018年12月28日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议,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《关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本并追加资本金的议案》

具体详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议案》

具体详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》

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《关于内蒙古自治区为公司下属企业配置煤炭资源的议案》

具体详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日