

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:2019-26

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

2019年4月17日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第十九次会议通知。

2019年4月25日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议在北京召开。董事长耿养谋,董事总经理金生祥、董事王晓辉,独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明出席了会议。副董事长张平授权董事长耿养谋、董事陈五会、史晓文授权董事金生祥,出席会议并行使表决权。公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林及部分公司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《公司2018年度总经理工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2018年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《公司2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》

具体内容详见公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事史晓文回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 1,045,097,567.18 元，以此为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 104,509,756.72 元，按 10% 提取任意公积金 104,509,756.72 元，提取上述两金后剩余当年净利润 836,078,053.74 元，加上 2018 年初剩余未分配利润 1,863,513,514.87 元；公司 2018 年期末累计可供分配利润金额为 2,699,591,568.61 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。2018 年度利润分配总金额为 539,738,756.56 元，剩余未分配利润 2,159,852,812.05 元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股，每股面值 1 元，发行价格 4.18 元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82 元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币 56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 474,089,963.44 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

董事会认为：2018 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日公告。

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

具体内容详见公司同日公告。

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 公司 2018 年度董事会工作报告
2. 公司 2018 年度监事会工作报告
3. 公司 2018 年度独立董事述职报告
4. 关于公司 2018 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

6. 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
7. 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
8. 关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

因暂不能确定 2018 年年度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
二〇一九年四月二十七日