

广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2016 年 3 月 29 日在南宁以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2016 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由王森董事长主持，本次会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人，董事寇炳恩因公务未参加表决，委托戴波行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度总经理业务报告》。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算（草案）报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

经审计，2015 年度桂冠公司实现归属上市公司股东净利润 2,569,186,493.74

元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 71,565,096.92 元，上年结转至本年的未分配利润 1,032,424,214.12 元，年末可供股东分配的利润 3,530,045,610.94 元。

公司拟以2015年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），预计现金分配利润数1,819,010,262元。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2016 年度融资额度的议案》。

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2016 年需融资总额 370,887 万元（其中新增融资 131,098 万元,置换贷款融资 239,789 万元）。主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		103,427
1	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	宾阳马王风电场项目、陆川谢仙嶂风电场项目	8,400
2	龙滩水电开发有限公司	龙滩水电站工程	25,200
3	广西桂冠开投电力有限责任公司	广西乐滩水电站工程（移民安置）、乐滩老厂房利用改造工程	8,692
4	广西平班水电开发有限公司	广西平班水电站工程（移民安置）	1,500
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水电站扩建工程	12,342
6	大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	贵州金沙县岩孔分布式接入风电场工程	10,600.00
7	遵义桂冠风力发电有限公司	贵州遵义洪关太阳坪风电场工程	16,492.00
8	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程	1,000.00
9	大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	大唐桂冠莱阳羊郡风电场工程	9,600.00
10	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	9,601.60
二	流动资金借款		27,671
1	福建省集兴龙湘水电有限公司	补充流动资金	160
2	大唐桂冠合山发电有限公司	补充流动资金	13,411
3	浙江纵横能源实业有限公司	补充流动资金	4,400
4	大唐桂冠招远电力投资有限公司	补充流动资金	200

序号	项目	贷款用途	金额
5	烟台东源集团开发区风电有限公司	补充流动资金	8,000
6	烟台东源集团莱州风电有限公司	补充流动资金	1,500
三	贷款置换		239,789
合 计			370,887

备注： 贷款置换 239,789 万元的具体贷款到期时间及金额如下：

(单位:万元)

1 月	2 月	3 月	6 月	7 月	8 月	12 月	合计
14800	9000	191589	3400	2000	16600	2400	239789

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于拟向控股子公司发放不超过 31 亿元委托贷款的议案》。

根据各控股子公司 2016 年的融资需求，公司 2016 年度拟向控股子公司提供不超过 31 亿元的委托贷款（含以前年度委贷到期置换贷款）。

(一)接受委托贷款的控股子公司及受托金融机构

需要委托贷款单位	金额 (万元)	受托金融机构
广西桂冠电力股份有限公司(本部)	180,000	大唐集团财务有限公司、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国工商银行广西分公司营业部、中国建设银行南宁市民主支行、南宁市区农村信用合作联社津头信用社等金融机构
大唐岩滩水力发电有限责任公司	15,000	
大唐桂冠合山发电有限公司	50,000	
广西平班水电开发有限公司	20,000	
福建省集兴龙湘水电有限公司	160	
浙江纵横能源实业有限公司	4,400	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	14,000	
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	4,000	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	7,000	
大唐桂冠招远电力投资有限公司	2,000	
烟台东源集团莱州风电有限公司	1,500	
烟台东源集团开发区风电有限公司	12,000	
合计	310,060	

公司根据各控股子公司资金实际需求，在 31 亿元的总额度里综合平衡，办理委托贷款。

（二）办理委托贷款的资金来源

公司将利用上市公司的融资优势，以（包括但不限于）发行的短期融资券、定向工具等筹措的资金，或自有资金，以及其他渠道（包括银行贷款）筹措的低成本资金，向以上控股子公司发放委托贷款。

（三）办理委托贷款的利率

公司将根据办理委托贷款的资金成本，按照不低于募集资金成本且不高于同期银行借款利率的利率予以办理。

该议案尚需提交股东大会审议。

请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司拟为控股子公司提供委托贷款的公告》（编号：临 2016-009）。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

同意披露信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制独立审计后出具的《关于广西桂冠电力股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》，请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2015 年度企业负责人责任制专项考核奖励的议案》。

根据中国大唐集团公司《关于 2015 年度企业负责人业绩考核结果及兑现的通知》（大唐集团人[2016]12 号）的有关规定，中国大唐集团公司对桂冠公司企业负责人 2015 年度责任制进行了考核，中国大唐集团公司建议董事会给予公司经营班子成员奖励，具体情况如下：

（一）考核奖励

按业绩考核办法规定，考核奖励金额 354.02 万元。正职考核奖励金额为 50.00 万元，其中当期兑现 45.00 万元，待任期结束后的延期奖励为 5.00 万元；班子其他成员业绩考核奖励标准按正职的 0.6-0.9（系数）发放。以上奖金金额含税，由公司支付并代扣代缴个人所得税。

（二）嘉奖

嘉奖金额 72.34 万元。正职嘉奖 10.00 万元；班子其他成员嘉奖按正职的 0.85 发放。以上奖金金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。

十、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于公司 2016 年度续聘会计师事务所及支付费用的议案》。

公司继续聘任信永中和为公司 2016 年度年报审计机构和内部控制审计机构, 2016 年度审计费用预算 190.80 万元, 其中 2016 年年报审计费用 162 万元(含龙滩水电开发有限公司年报审计费用 31 万元), 内部控制审计费用 28.80 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值损失的预案》。

公司 2015 年度拟计提资产减值损失 66,225,867.44 元, 具体情况如下: 应收款项减值准备 7,595,798.25 元; 存货减值准备 4,411,051.77 元; 固定资产减值准备 4,566,857.99 元; 在建工程减值准备 49,652,159.43 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

同意公司以现场+网络投票方式召开公司 2015 年度股东大会。

股东大会通知另行公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日