

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-59

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2017 年 11 月 14 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 65 万元和 35 万元。

本议案须提交公司股东大会审议。

独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 12 月 7 日（星期四）召开 2017 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2017年11月21日