

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-59

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2018 年 12 月 6 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2018 年 12 月 10 日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长蒲培文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、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、审议通过了《关于子公司受让股权涉及关联交易的议案》

公司董事会同意子公司河西公司、九甸峡公司、酒汇风电分别受让控股股东子公司甘肃省节能投资有限责任公司挂牌出让的龙汇水电 92.95%股权、莲峰水电 100%股权及辰旭凉州 100%股权，并签订《产权交易合同》，交易金额合计为 24,237.24 万元。授权上述子公司办理股权交割手续等后续事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。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。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司股权的议案》

董事会同意公司在甘肃省产权交易所通过公开挂牌转让方式,对外公开转让持有的甘肃城市大数据运营有限公司 40%股权,上述股权账面值为 424.02 万元,评估值即转让底价为 424.08 万元。授权公司办理挂牌及股权交割手续等后续事宜。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 12 月 27 日(星期四)召开 2018 年第三次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7 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

2018 年 12 月 11 日