

京能置业股份有限公司第八届董事会 审计委员会第七次会议决议



京能置业董审字（2018）007 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议于 2018 年 11 月 20 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于与北京能源集团有限责任公司成立项目公司的议案》。

同意京能置业与京能集团成立项目公司，注册资本金 12 亿元，其中京能置业出资 6.12 亿元（占比 51%），京能集团出资 5.88 亿元（占比 49%）；同意授权公司经营层决定向项目公司推荐董事、监事、总经理的人选。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美（主任）

陈行

韩雪松

2018 年 11 月 20 日