

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年3月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年3月15日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事6人，其中董事王剑峰先生、独立董事曾鸣先生以通讯方式参加会议并表决；董事李连平先生、秦刚先生、张彦启先生因其他公务未能亲自出席会议，其中董事李连平先生、秦刚先生托董事米大斌先生，董事张彦启先生委托董事徐贵林先生出席会议，并代为行使表决权。

会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会4名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决（董事王剑峰先生、独立董事曾鸣先生通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度总经理工作报告》。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度财务决算和 2019 年预算目标的报告》。

《2018 年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

公司本年度计提减值准备 25,711,477.61 元，其中：坏账准备 12,500,866.94 元，固定资产减值准备 12,480,090.72 元，工程物资减值准备 2,210,616.63 元。除此之外，公司 2018 年度未发生其他资产减值准备计提情况。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》。

该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认，公司(如非特别说明均指母公司，以下同) 期初未分配利润 3,277,387,083.46 元，已分配 2017 年度股利 143,330,110.08 元。2018 年实现净利润为 325,753,931.11 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2018 年提取法定盈余公积 32,575,393.11 元，其他减少 9,704,304.36 元，期末可供股东分配的利润为 3,417,531,207.02 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2018 年度

利润分配预案如下：

以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配利润 179,162,637.60 元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为 3,238,368,569.42 元，结转以后年度分配。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2018 年度）》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度内部控制评价报告》。

公司第八届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度报告》及摘要。

公司《2018 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2018 年度董事会工作报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2019 年度经营计划》。

(十一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议, 独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年日常关联交易预计公告》。

(十二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于 2019 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议, 独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019 年度与河北建投集团财务有限公司预计金融业务及重新签订<金融服务协议>的公告》。

(十三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,

独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年度与河北建投集团财务有限公司预计金融业务及重新签订<金融服务协议>的公告》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 4 月 9 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。

上述第（二）、（五）、（八）、（九）、（十二）、（十三）项议案，需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 15 日