

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2019-28

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十八次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》；

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-29）。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》；

根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司股东大会议事规则》（2017 年版）进行修订。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的预案》；

根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司董事会议事规则》（2017 年版）进行修订。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的预案》；

经公开招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际会计所）中标为公司 2019 年度财务决算和内控审计机构。公司对原聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明会计所）进行变更。截至 2018 年，安永华明会计所已连续 3 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与安永华明会计所不存在重要意见不一致的情况。公司对安永华明会计所多年付出的辛勤工作表示衷心感谢。

天职国际会计所具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审计委员会审核并提议，公司聘请天职国际会计所为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 40 万元人民币，合计 85 万元人民币。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-31）。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请

召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2019 年 12 月 23 日。

内容详见《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
(临 2019-32)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日