

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2020-13

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月17日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以10票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司2019

年度资产减值准备提取情况的预案》。

2019 年，根据《企业会计准则》和《公司会计核算办法》等有关规定，公司计提坏账准备共 10,863,947.63 元，计提在建工程减值准备共 59,592,158.59 元，转回已核销的电费坏账准备 755,272.05 元，共影响本年当期损益减少 69,700,834.17 元。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-15）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 10 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《公司关于

2019 年度部分应收款项坏账核销的议案》。

公司本次核销的应收款项共 97,960.33 元，该应收款项已计提坏账准备。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度筹融资情况及 2020 年筹融资计划的议案》。

2020 年，公司拟采用银行贷款方式进行融资 3.50 亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

2019 年年末公司可供股东分配利润 131,285.13 万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,527.58 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东净利润的 31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

内容详见《云南文山电力股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》（临 2020-16）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年经营计划》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-17）。

十四、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2020 年购地方电站电量合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。

十六、公司关联董事刘俊峰回避表决，公司非关联董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方电站电量合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临

2020-18)。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2020 年购售电协议》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十八、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十九、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司 2020 年投保关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。

二十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关

于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的公告》（临 2020-19）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于机构适应性调整的议案》。

二十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司董事长工作细则》的议案。

二十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司总经理工作细则》的议案。

二十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于内部控制体系修编完善的议案。

同意《云南文山电力股份有限公司内部控制权限清单（2020 版）》
《云南文山电力股份有限公司内部控制管理手册（2020 版）》《云南

文山电力股份有限公司内部控制评价手册（2020 版）》。

二十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日在公司注册地云南省昆明市召开 2019 年度股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-20）。

二十八、会议听取了《2019 年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日