

证券代码：000791

股票简称：甘肃电投

公告编码：2013-15

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2013 年 7 月 18 日向各董事发出，会议于 2013 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次通讯表决会议应参加的董事 7 人，共 7 人参加了本次通讯表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资的议案》

按照国家建设项目资本金制度，根据全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司在建水电站项目的建设进度及 2013 年基建投资计划，公司本年度拟用自有资金对全资子公司大容公司增资 12000 万元，用于增加在建水电站的项目资本金，并授权管理层办理增资相关工作，根据大容公司在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。

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>)。

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

特此公告

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2013 年 7 月 25 日