

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2013-20

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2013年10月15日向各董事发出，会议于2013年10月21日以现场方式在兰州市酒泉路16号甘肃电投大厦16楼会议室召开。会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议由董事长李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于托管控股股东间接持有的水电业务股权的关联交易议案》

公司控股股东甘肃省电力投资集团公司按照关于避免同业竞争的承诺，决定将其通过甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司间接持有的水电业务股权交予本公司托管。公司董事会同意接受委托，签署股权托管协议，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司负责具体托管事宜。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避表决。

表决结果：4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10月22日