

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五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七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2014年3月14日向各董事发出，会议于2014年3月25日以现场方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。会议应到董事7人，现场出席董事6人，董事长李宁平先生因公未出席本次会议，委托董事李辉行使表决权。会议由副董事长李辉先生主持，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、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2013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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度合并报表中归属于

母公司所有者的净利润 327,922,379.11 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2013 年利润分配预案为：以 2013 年度母公司实现净利润 221,056,602.06 元，提取 10% 的法定盈余公积 22,105,660.21 元，加上年初未分配利润 85,230,861.88 元，减去 2012 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 65,716,368.90 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 218,465,434.83 元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 722,157,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），派发现金红利总额为 65,716,368.90 元，本次分配公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事一致同意本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事一致同意本报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于确定独立董事年度津贴的议案》

会议同意第五届董事会独立董事的年度津贴确定为 5 万元/人（税前）。

3 名独立董事回避了本议案的表决。公司独立董事一致同意本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《〈公司章程〉修正案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计的审计机构，审计费用分别为 55 万元和 35 万元。

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。本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《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（以下简称“大容公司”）在建水电站项目的建设进度及 2014 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 16000 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。

十一、审议并通过了《关于对公司高级管理人员予以年度考核奖励的议案》
经薪酬与考核委员会审议，根据公司经营业绩以及总经理、财务总监和副总经理的履行岗位职责情况，董事会同意对相关高级管理人员给予年度考核奖励。

董事董红健先生因兼任公司总经理回避了本议案的表决。公司独立董事一致同意本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2014 年 4 月 17 日（星期四）召开 2013 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

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

2014 年 3 月 27 日