

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2014-12

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2014 年 4 月 18 日向各董事发出，会议于 2014 年 4 月 23 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 6 人，现场出席董事 5 人，董事赵近元先生因出差未出席本次会议，委托董事万红波先生行使表决权。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、审议并通过了《2014 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于李辉先生代行总经理职务的议案》

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会指定公司副董事长李辉先生代行总经理职务。

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。

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 4 月 25 日