

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2014022

## 贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9:00 已通讯方式召开，会议通知于 2014 年 4 月 18 日发出。

本次会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由董事长王文琦先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告正文及全文》；（请详见刊登于 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网上的报告正文和全文。）

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经董事会提名，选举董事王方为公司董事会审计委员会委员。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日