

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2015-02

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2015 年 3 月 11 日向各董事发出，会议于 2015 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，本次通讯表决会议应参加董事 6 人，实际参加表决 6 人。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。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于购买办公用房的关联交易议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃电投房地产开发有限责任公司签署购买合同及协议，购买其建设的甘肃投资集团大厦第 19 层、20 层和 24 层，作为公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积 1731.22 平方米，总建筑面积 5193.66 平方米，购买单价为 15430 元/平方米，总价为 8013.82 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。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于对高级管理人员给予 2014 年度考核奖励的议案》

经薪酬与考核委员会审议，根据公司 2014 年度经营业绩以及副总经理、财务总监、董事会秘书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。

公司独立董事发表了一致同意本议案的独立意见。

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

2015 年 3 月 18 日