

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年4月10日向各董事发出，会议于2015年4月21日以现场表决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6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、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议并通过了《2014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，2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润198,306,511.71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2014年利润分配预案为：以2014年度母公司实现净利润236,391,798.09元，提取10%的法定

盈余公积 23,639,179.81 元,加上年初未分配利润 218,465,434.83 元,减去 2013 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 365,501,684.21 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 2014 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 0.55 元(含税),派发现金红利总额为 39,718,684.50 元,本次分配公司不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

#### **六、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事一致同意本报告。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **七、审议并通过了《关于续聘 2015 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 2015 年度财务审计及内部控制审计的审计机构,审计费用分别为 60 万元和 35 万元。

本议案须提交公司股东大会审议。

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。

#### **八、审议并通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会同意公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司签订物业管理服务相关协议,由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务,并向其支付物业管理服务相关费用,包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。预计 2015 年向陇能物业结算费用总金额为 230 万元。

关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议并通过了《2015 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。

#### **十、审议并通过了《关于 2015 年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》**

公司拟为控股子公司贷款提供担保，预计 2015 年担保额度为不超过 8.9 亿元。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议并通过了《董事会提案管理办法》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》**

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议并通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2015 年 5 月 15 日（星期五）召开 2014 年度股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会的议案。详细情况见《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》或聚潮资讯网 (<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 4 月 23 日