

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2015-22

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“上市公司”、“公司”）第五届董事会第十七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年6月11日向各董事发出，会议于2015年6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。会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的议案》

同意对2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量进行调整。募集资金金额由不超过21.80亿元调整为不超过18.10亿元，其中补充上市公司流动资金金额由60,000万元调整为23,000万元。

根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过2014年度利润分配方案，公司拟以2014年末总股本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，上述利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过。上述利润分配方案实施后，本次非公开发行价格将由不低于6.03元/股调整为不低于5.98元/股（即发行底价调整为5.98元/股）。

综上，本次发行股份数量由不超过36,152.5705万股调整为不超过30,267.5586万股，本次非公开发行方案的其他事项不发生变化，具体情况如下：

1、原方案中募集资金金额及发行股份数量情况

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司2014年非公开发行A股股票方案中，发行股份

的数量不超过 36,152.5705 万股，募集资金总金额不超过 21.80 亿元，在扣除发行费用后净额约为 21.30 亿元，将分别用于收购酒汇风电 100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 风力发电项目、投资建设高台县 50MWp 光伏发电项目及补充上市公司流动资金。各项目具体投入募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	收购酒汇风电 100%股权	68,000.00	68,000.00
2	瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 风力发电项目	162,323.21	53,000.00
3	高台县 50MWp 光伏发电项目	49,100.00	32,000.00
4	补充上市公司流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		339,423.21	213,000.00

2、本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况

公司将本次非公开发行 A 股股票数量调整为 30,267.5586 万股，募集资金总额调整为不超过 18.10 亿元，在扣除发行费用后净额约为 17.60 亿元。本次非公开发行方案其他事项不发生变化。调整后各项目具体投入募集资金的情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	收购酒汇风电 100%股权	68,000.00	68,000.00
2	瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 风力发电项目	162,323.21	53,000.00
3	高台县 50MWp 光伏发电项目	49,100.00	32,000.00
4	补充上市公司流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		302,423.21	176,000.00

公司独立董事对本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、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会在股东大会决议范围内对募集资金金额及发行数量进行调整。因此，本次调整募集资金金额及发行股份数量无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》

根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行 A 股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事对本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、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行 A 股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事对本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、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

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 6 月 18 日