

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年8月25日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2015年8月14日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由董事长刘靖主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》。）

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》。）

公司的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限3年。在租赁期间，北源公司以回租方式继续使用该水电站大坝，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北源公司以人民币1元的名义价格购回。

董事会认为，此次北源公司拟开展的融资租赁业务主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，不影响北源公司对用于融资租赁的水电站大坝的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及股东的利益。同意北源公司开展此项业务。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。（具体请详见公司 2015 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的公告》。）

公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易。为确保该项融资能够落实到位，公司将为北源公司融资租赁业务提供连带责任担保。

董事会认为，此次对北源公司融资租赁业务进行担保，能够保障北源公司资金链畅通和正常生产经营的进行，促进北源公司持续发展。同意为北源公司提供担保。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。（具体请详见公司 2015 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》。）

公司的控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北盘江公司马马崖水电站发电设备以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 3 亿元，融资期限 3 年。在租赁期间，北盘江公司以回租方式继续使用马马崖水电站发电设备，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北盘江公司以人民币 1 元的名义价格购回。

董事会认为，此次北盘江公司拟开展融资租赁业务主要是为了拓宽融资渠道，置换前期高利息贷款，降低财务费用。不影响北盘江公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及股东的利益。同意北盘江公司开展此项业务。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任曹险峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。后附曹险峰先生简历。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司 2015 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。）

附：曹险峰先生简历

曹险峰先生：44 岁，工程硕士。曾任乌江渡发电厂电气分场副主任、主任、机电检修及安装公司经理、建管部机电处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处副处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）安全监察部副主任，贵州东风发电厂厂长，构皮滩发电厂（建设公司）厂长、经理。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日