

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2015-41

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十九次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年9月11日向各董事发出，会议于2015年9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：

审议通过了《关于对子公司增资的议案》

为合理使用公开发行2015年公司债券募集资金，降低资金使用成本，改善子公司财务结构，提高盈利能力，公司董事会同意使用上述募集资金及自有资金对相关子公司增资，本次增资总额为81,500万元。其中：对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）增资64,000万元（包括大容公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司14,000万元、甘肃双冠投资有限公司4,000万元）；对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司增资5,000万元；对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司增资12,500万元，并签署相关协议。

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9月18日