

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-17

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年3月18日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：会议于2016年3月29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。

3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。

4、主持人和列席人员：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会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2015 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，2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 32,443,274.06 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 2015 年利润分配预案为：以 2015 年度母公司实现净利润 198,288,677.45 元，提取 10%的法定盈余公积 19,828,867.75 元，加上年初未分配利润 365,501,684.22 元，减去 2014 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 39,718,684.50 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 504,242,809.43 元。

根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《2014 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）》，“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。”现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以新增股份上市日 2016 年 3 月 10 日公司总股本 971,126,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），派发现金红利总额为 19,422,524.00 元，本次分配不送红股，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。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘 2016 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 2016 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 65 万元和 35 万元。

本议案须提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2015 年 9 月发行 5 年期公司债券 7 亿元，用于偿还银行借款、补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更综合考虑了公司固定资产运行状况及国内水利水电工程实际使用年限等情况，公司主要固定资产的预计使用年限延长后低于设计使用年限，与水电行业上市公司固定资产折旧年限相比处于中间水平，能够更公允地反映公司固定资产的运营状况，能够更加准确地反映公司的财务情况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

本议案须提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘建彪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。刘建彪先生符合《公司法》规定的任职资格。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于调整公司职能部门设置及编制的议案》

为适应公司经营管理需要，公司职能部门调整为总经理工作部、证券部、财务部、经营部、内审部、投资部等 6 个部门，并对各部门职能及编制进行相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于 2016 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 2016 年向陇能物业结算费用总金额为 150 万元。

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于 2016 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 2016 年担保额度为不超过 12.4 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证件许可〔2015〕2780 号）文件的核准，公司向符合证监会规定的 5 家机构投资者非公开发行股票 248,968,300 股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由 722,157,900 元增加至 971,126,200 元。并对公司章程相关条款进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 4 月 21 日（星期四）召开 2015 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、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

2016年3月31日

附件：

刘建彪先生简历

刘建彪，男，1966年11月出生，本科学历，工程师，中共党员。1989年7月至2003年2月曾任兰州兰新通讯设备集团公司技术员、一分厂副厂长、整机制造公司副总经理、电专事业部副总经理；2003年3月至2016年2月在甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司工作，先后担任国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。

刘建彪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。