

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-38

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：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6月29日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于2016年7月5日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。

4、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《关于子公司购买员工公寓的关联交易议案》

董事会同意子公司甘肃电投大容电力有限责任公司购买甘肃电投房地产开发有限责任公司建设的陇能家园B区16#楼16层的5套房产，并由大容公司全资子公司甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司办理具体购买事宜。本次购买的房产作为大容公司兰外员工住宿用房，购买建筑面积为550.08平方米，购买均价为8,574.94元/平方米，总价为471.69万元。

公司独立董事对上述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、陆平均回避表决。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式贷款的关联交易议案》

董事会同意子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司以售后回租融资租赁方式向厦门陇能租赁有限公司贷款8000万元人民币，并签署相关融资租赁合

同，融资租赁期限为5年，租赁利率4.21%。

公司独立董事对上述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、陆平均回避表决。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于下属甘肃电投鼎新风电开发有限责任公司安北分公司变更为子公司的议案》

为进一步降低企业税负，申请“西部大开发减按15%征收”所得税税收优惠政策，董事会同意将公司下属甘肃电投鼎新风电有限责任公司安北分公司安北分公司变更为子公司，并授权管理层办理变更具体相关事宜。

表决情况：7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>)。

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7月6日