

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-42

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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7月22日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：会议于2016年8月4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6人。董事长李宁平先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权李辉董事代为出席并行使表决权。

4、主持人和列席人员：会议由副董事长李辉先生主持，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《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意将节余募集资金14,326,507.36元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于取消对子公司增资的议案》**

公司于 2015 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》，同意对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”，公司持有炳灵公司 90%股权）增资 12,500 万元，同时，持有炳灵公司 10%股权的中国电建集团西北勘测设计院有限公司（以下简称“西北院”）等比例增资 1,388.89 万元。2016 年 7 月 19 日，西北院根据上级单位中国电力建设股份有限公司《关于进一步优化股份公司对外参股投资项目股权的指导意见》的要求及西北院的资金状况，书面发函决定不再对炳灵公司增资。鉴于以上情况，董事会同意取消此次对炳灵公司的增资行为。公司投入炳灵公司的 12,500 万元转为贷款，自投入之日起按照银行同期贷款利率收取利息。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》**

按照关于避免同业竞争的承诺，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司拟将持有的剩余清洁能源发电业务股权交由公司托管，公司董事会同意接受委托，单个托管标的股权每年收取托管费用 80 万元，托管期限 3 年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易议案》**

为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势，公司董事会同意，接受甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司委托，对其建设的甘肃省光伏扶贫试点项目瓜州县 5 兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务，年运营服务费为 280 万元，运营服务期限为 3 年。

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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 7、审议通过了《关于子公司向控股股东贷款的关联交易议案》

为了满足公司各子公司季节性、临时性的资金周转需求，公司董事会同意各子公司向控股股东电投集团贷款不超过 8 亿元（含 8 亿元），该额度在批准期限内滚动使用，自公司董事会审批通过之日起 1 年内有效。贷款期限不超过 1 年（含 1 年），贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮 5% 确定，贷款形式为无抵押、无担保信用贷款。各子公司将根据资金需求，在上述额度范围内办理具体贷款事宜，并与电投集团签署贷款合同。

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。

表决结果：4 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 8 月 6 日