

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2016030

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于2016年8月19日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2016年8月8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先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2016年8月20日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。）

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会选举董事吴元东先生为公司董事会提名委员会委员。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日