

## 贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会决议公告

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 2016 年第二次临时董事会于 2016 年 11 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 23 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议案：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。（具体请详见刊登于 2016 年 11 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告》。）

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议相关议案。（具体请详见刊登于 2016 年 11 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会  
二〇一六年十一月三十日