

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-60

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 13 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2016 年 12 月 19 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《关于参股设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）的议案》

为开拓争取甘肃省内大数据运营业务，董事会同意公司与杭州数梦领域投资管理有限公司（以下简称“数梦领域”）共同出资设立甘肃城市大数据运营有限公司（以下简称“大数据运营公司”，最终以工商核准为准）。大数据运营公司注册资本为 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，占比 40%；数梦领域出资 600 万元，占比 60%，其中注册资本的 20%用于经营团队激励、员工持股或引进战略合作方。董事会授权公司管理层与数梦领域签署《投资协议》并办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截止本次设立大数据公司完成时为止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于投资陇南市充电桩项目的议案》

董事会同意投资陇南市武都区充电桩项目，并出资设立全资子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），作为拓展

充电桩业务的平台，负责充电桩投资、建设及运营管理等。上述新能源公司成立后，与陇南市信通城市经济发展有限责任公司签署投资协议，共同组建甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），负责陇南市充电桩项目的建设运营。董事会授权公司管理层签署本次投资相关协议并办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截止本次投资事项完成时为止。

表决结果：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

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 20 日