

贵州黔源电力股份有限公司第八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五次会议于2017年3月27日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层公司会议室召开，会议通知于2017年3月16日以书面形式送达给各位董事。公司董事长刘靖，董事张志强、何培春、郑毅，独立董事张瑞彬、王强、张志康、胡北忠出席了会议。董事吴元东、刘雷因公出差，不能出席会议，委托董事刘靖代为出席会议并行使表决权；董事刘明达因公出差，不能出席会议，委托董事张志康代为出席会议并行使表决权；公司监事、部分高管、审计机构列席了会议。

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《2016年度董事会工作报告》。
- 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度总经理工作报告》。
- 三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度社会责任报告》。

（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。）

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度独立董事述职报告》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。）

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。）

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度财务决算、2017年财务预算安排说明》。

公司2017年的财务预算为：实现发电量93亿千瓦时，实现销售收入23.16亿元，实现利润总额4.7亿元，实现归属于母公司净利润2.48亿元。

特别提示：公司 2017 年度财务预算指标不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素，存在不确定性。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》。

根据立信会计师事务所审计的本公司 2016 年度财务报表，2016 年度母公司实现净利润 239,982,131.37 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 23,998,213.14 元，减去 2016 年实施现金红利分配 152,699,331.00 元，加上母公司年初未分配利润为 317,360,989.77 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 380,645,577.00 元。

为积极回报股东，公司本报告期拟派发现金红利，即：以 2016 年 12 月 31 日总股本 305,398,662 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 3 元(含税)，共计派发现金 91,619,589.60 元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司 2016 年度利润分配的预案。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司财务负责人刘俊先生由于年龄原因，向公司董事会辞去副总经理、财务负责人职务。公司董事会对刘俊先生在担任公司财务负责人、副总经理期间所作的工作和贡献表示由衷的感谢！

根据公司经营需要，经提名委员会审查通过，聘任公司常务副总经理罗涛先生为公司财务负责人（后附简历）。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的公告》。）

根据公司经营与发展需要，为更好地维护公司利益，降低财务费用，保证公司日常经营和项目建设的资金需求，公司拟向控股股东中国华电集团公司申请委托贷款，总额不超过 9 亿元（含 9 亿元），委托贷款利率不高于中国人民银行公

布的现时同期贷款基准利率。董事会同意公司经营管理层在授权额度范围内向华电集团申请办理委托贷款业务，公司将不再逐笔形成决议。

由于该事项为关联交易，关联董事刘靖、张志强、刘明达、吴元东、刘雷回避表决。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

为满足公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的财务资助。

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事刘靖、张志强、刘明达、吴元东、刘雷回避表决。

十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。）

截至报告期末，公司持有贵州华电乌江电力工程有限公司（以下简称乌江工程公司）股权比例为 4.35%，按《企业会计准则》规定，在“可供出售金融资产”科目核算。公司结合乌江工程公司实际经营情况，对公司持有其股权可收回情况进行减值测试，共计提可供出售金融资产减值准备 100 万元。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。

十三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于核销部分资产损失的公告》。）

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，董事会同意公司核销因老化且无法修复、机组增容改造以及技术淘汰等原因报废的固定资产 249 项，原值 2,114.79 万元，累计折旧 1,888.93

万元，减值准备 2.96 万元，净额 222.90 万元。本次核销报废固定资产对公司当期利润总额的影响是减少利润总额 222.90 万元。

十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告》。）

为满足贵州北源电力股份有限公司经营的需要，董事会同意公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司向金融机构贷款 20,000 万元提供不可撤销的连带保证责任担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司下属普定水电站提效增容的议案》。

公司下属普定水电站位于普定县境内三岔河中游，装机 8.4 万千瓦（3×2.8 万千瓦），1994 年开始投产发电，截止目前电站投产距今已有 23 年，多数设备已到经济运行年限。受当时设计、制造条件的限制，机组设备及其配套设施已老化，存在诸多安全隐患，易引发事故，造成经济损失。为了电站长期安全稳定运行，需对设备进行更新改造，并适当提升设备的发电能力。

根据普定水电站提效增容工程投资概算分析，本次改造增容工程静态总投资约 7319 万元，其中机电设备及安装工程投资 6273.55 万元。改造完成后，电站机组每台由 2.8 万千瓦变为 2.9 万千瓦，装机容量为 8.7 万千瓦。

经论证，本次提效增容是电站经济运行现实性要求，同时也是符合机组正常更新规律。改造后的设备具有良好的运行稳定性，能够充分利用高水头部分有效水能，年发电量增加约 1500 万千瓦时，以电站现行电价测算，能够增加当期营

业收入 438 万元。电站的运行安全和自动化要求得到提高，有效提升了电站的经济效益。

十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，年度服务费用为 50 万元。

十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。（请详见刊登于 2017 年 3 月 29 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 年度股东大会的通知》。）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于 2017 年 4 月 19 日召开 2016 年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第一项、第六项、第七项、第八项、第十一项、第十五项、第十七项议案和报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

附件：公司高级管理人员简历

罗涛先生：49 岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事。现任贵州黔源电力股份有限公司常务

副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。