

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-14

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2017 年 3 月 17 日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2017 年 3 月 29 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 7 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长李宁平先生主持，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 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-106,740,517.19 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016 年利润分配预案为：以 2016 年度母公司实现净利润 121,155,762.35 元，提取 10%的法定盈余公积 12,115,576.24 元，加上年初未分配利润 504,242,809.43 元，减去 2015 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 19,422,524.00 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 593,860,471.54 元。

现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 971,126,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），派发现金红利总额为 19,422,524.00 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2016 年 2 月实施非公开发行股票，募集资金总额 18.1 亿元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）

签订物业管理服务相关协议，由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务，并向其支付物业管理服务相关费用，包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。预计 2017 年向陇能物业结算费用总金额为 103 万元。

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》

公司为控股子公司贷款提供担保，预计 2017 年担保额度为不超过 15.8 亿元，授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》

公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2016 年底正在履行的承诺进行了自查，目前公司及相关主体的承诺均在正常履行中。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项，确保公司及其他股东利益不受损害。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》

公司与关联方甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 10.00 亿元，财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币 15.00 亿元（该额度在批准期限内循环使用），协议有效期为 3 年。

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于与关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于与关联财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于托管控股股东旗下的水电业务股权的关联交易议案》

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司将旗下莲峰水电站 100%股权、龙汇水电站 92.95%的股权交予公司托管。公司分别指定控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜。

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于签署水库调蓄补偿协议的关联交易议案》

公司全资子公司九甸峡公司与莲峰水电站为充分发挥九甸峡水库调蓄能力，

优化水库下泄流量，有效利用水库水能增发电量，就莲峰水电站因优化九甸峡水库下泄流量产生的超额发电量补偿事宜达成了一致意见，并签订水库调蓄补偿协议。

关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为满足子公司业务发展需要，公司使用自有资金对全资子公司甘肃电投大容量电力有限责任公司增资 20,000 万元、对甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司增资 30,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于全资子公司进行债务重组的议案》

公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司与新疆金风科技股份有限公司协商一致进行债务重组，金风科技同意对酒汇风电 1,420.91 万元债务予以豁免，酒汇风电将与金风科技签署债务重组协议。独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 4 月 25 日（星期二）召开 2016 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

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

2017年3月31日