

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-45

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 8 月 11 日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2017 年 8 月 23 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 6 人，现场出席董事 6 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《2017 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司受让财务公司 40%股权涉及关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）受让甘肃能源集团有限责任公司拟转让其持有的甘肃电投集团财务有限公司 40%股权并签订《产权交易合同》，交易金额为 21,362.50 万元，并授权大容公司办理股权交割手续等后续事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事李宁平、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。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召开 2017 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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 8 月 24 日