

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年3月23日上午十点在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年3月13日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于公司独立董事2017年度述职报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年度独立董事述职报告》。

3、关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理马海龙先生在本次会议上做了2017年度总经理工作报告，对

2017 年度工作进行总结。

4、关于《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

5、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本 2,286,971,050 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 228,697,105 元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次现金分红在利润分配中所占比例为 100%。

6、关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》。

7、关于聘用公司 2018 年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司 2018 年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

8、关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、宋永强、高小明、陈虎、续彦生、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年日常关联交易预计公告》。

9、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年度内部控制评价报告》。

10、关于核销部分长期挂账应收账款的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于核销部分长期挂账应收账款的公告》。

11、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

12、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

13、关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的公告》。

14、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

15、关于公司综合授信额度的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状，为了维护公司资金收支平衡，结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求及收支状况，公司拟向银行等金融机构筹措资金信用额度合计为 13 亿元，其中本公司 8 亿元，公司下属全资子公司白银热电 3 亿元、晶虹储运 2 亿元。信用额度自公司股东大会批准之日起至下

一年度股东大会重新审批时止，信用额度使用方式包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票、应收账款托收保理等业务。同时提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

16、关于开展票据池业务的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于开展票据池业务的公告》。

17、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据中共中央组织部国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、甘肃省人民政府国资委《国有控股公司章程指引》、《中国共产党党章》以及《上市公司章程指引（2016 修订）》等规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订，相应对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关内容进行了修订，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉修订对照表》。

18、关于《2018-2020 年股东回报规划》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018-2020 年股东回报规划》。

19、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

上述议案 1、4、5、6、8、13、15、17、18 将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018年3月27日