

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-37

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 7 月 4 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2018 年 7 月 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

3、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 7 月 26 日（星期四）召开 2018 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2018年7月10日