

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-23

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2019 年 5 月 22 日发出。

2、会议召开的时间和方式：本次会议于 2019 年 5 月 27 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《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案》

董事会同意公司引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）增资 6 亿元，增资金额用于偿还银行贷款等金融债务，实施债转股。

董事会同意以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的已获评估备案的《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司拟债转股项目涉及的甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（文号：北方亚事评报字【2019】第 01-280 号）为作价依据，建信投资本次投资向九甸峡公司共计投资人民币 60,000.00 万元，其中 30,909.09 万元投资价款计入新增注册资本，占本次投资后九甸峡公司股权比例的 34%，其余 29,090.91 万元投资价款计入资

本公积。

董事会同意公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司与建信金融资产投资有限公司、甘肃省水务投资有限责任公司（以下简称“甘肃水务”）签署《增资协议》、《股东协议》，并同意公司与甘肃水务签署《一致行动协议》。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 6 月 13 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：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

2019 年 5 月 28 日