

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2017-35

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十九次会议通知。

2017年6月6日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十九次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于注销河北京安热电有限责任公司的议案》

具体详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日