

华电能源股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届一次董事会于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2017 年半年度报告及报告摘要。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日