

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-034

## **中国长江电力股份有限公司**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年8月29日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名燕桦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国长江电力股份有限公司董事会

2017年8月30日