

福建福能股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）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》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2018年3月4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2018年3月14日（星期三）下午14:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事7人，董事程志明先生、王静女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度生产经营计划》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2018年度全面预算草案〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2018-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。

经事前征求公司独立董事和中小投资者意见，董事会同意：以2017年12月31日总股本1,551,825,574股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利310,365,114.80元。尚余未分配利润1,142,133,683.02元滚存至以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度内部控制评价报告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年度社会责任报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度社会责任报告》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年年度报告》及《福能股份2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2018-011）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2018-012）。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份前次募集资金使用情况的专项报告》（公告号：2018-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度信贷计划的议案》。

董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在110亿元范围内（不含可转债28.3亿元）的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2018-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于会计政策变更的公告》

（公告号：2018-015）。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2018-016）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会同意：于2018年4月13日，在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。股东大会通知公告将另行刊登于上海证券交易所网站。

（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、19、20和21项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2017年度述职报告》、《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2018年3月16日

附：福建福能股份有限公司第九董事会候选董事简历

1、林金本，男，中国国籍，1960年7月出生，中央党校大学本科学历，高级经济师职称，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司董事长、党委书记兼福建省石油化工集团公司董事长、党委书记，厦门京闽能源实业有限公司副董事长，福建炼化化工有限公司副董事长，福建省E30企业与企业联盟总干事长，本公司董事长；曾任福建省煤田地质局局长、党委委员，福建省国土资源厅党组成员。

2、黄友星，男，中国国籍，1962年3月出生，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司副董事长；兼任华能霞浦核电有限公司董事，中核霞浦核电有限公司董事，福建惠安泉惠发电有限责任公司董事，福建润福热电有限公司董事，国电泉州热电有限公司副董事长；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部经理，本公司总经理。

3、程元怀，男，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称，中共党员。现任本公司董事，总经理；兼任神华福能发电有限责任公司董事，神华福能（福建雁石）发电有限责任公司董事，神华福能（福建龙岩）发电有限责任公司董事，福建晋江热电有限公司董事；曾任福建晋江热电有限公司总经理，神华福能发电有限责任公司总经理。

4、张小宁，男，中国国籍，1974年5月出生，大学本科学历，剑桥大学访问研究员，高级工程师职称，中共党员。现任福建省配售电有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书记、工会主席，福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，本公司副总经理。

5、程志明，男，中国国籍，1968年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称，中共党员。现任三峡资本控股有限责任公司副总经理，本公司董事；兼任三峡资本控股（香港）有限公司总经理，三峡建信（北京）投资基金管理有限公司董事长，三峡福能（平潭）股权投资基金管理有限公司副董事长，重庆三峡担保集团股份有限公司董事，北京中水科水电科技开发有限公司董事，中广核产业投资基金管理有限公司董事，中广核一期产业投资基金有限公司监事，三峡电能有限公司董事，中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司董事，内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司监事，北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司董事长，德阳东深新能源科技有限公司董事；曾任中国长江三峡集团公司资产财务部副主任，资本运营部副主任兼中国长江电力股份有限公司资本运营部经理。

6、郭绯红，女，中国国籍，1972年10月出生，在职研究生学历，中共党员。现任南平实业集团有限公司党委副书记、总经理；曾任南平市政府外事侨务办公室党组成员、纪检组长，光泽县委常委、纪委书记，光泽县委常委、县政府常务副县长。

7、李宁，男，美国国籍，1964年7月出生，博士学历，教授、博士生导师，“千人计划”国家特聘专家，工学部副主任；现任厦门大学能源学院、能源研究院院长，本公司独立董事；兼任美国加州大学伯克利核研究中心副主任；曾任美国洛斯阿拉莫斯国家实验室历任博士后研究员、终身研究员、项目主任、民用核能资深研究员等；曾兼任美国内华达大学拉斯维加斯分校客座教授、核嬗变研究计划国际合作专员，美国麻省理工大学合作研究员。

8、潘琰，女，中国国籍，1955年7月出生，博士学历，教授、博士生导师，中共党员。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，本公司独立董事；兼任福建雪人股份有限公司独立董事、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事；曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长。

9、吴玉姜，女，中国国籍，1965年12月出生，大学本科学历，律师，中共党员。现任福建闽君律师事务所合伙人、主任，本公司独立董事；兼任福建发展高速公路股份有限公司独立董事；曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。