

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2018年4月10日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第五次会议通知。

2018年4月16日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第五次会议在北京召开。董事耿养谋、金生祥、陈五会、王晓辉,独立董事孙志鸿、陆超、林华出席了会议,副董事长张平授权董事长耿养谋、董事史晓文授权董事金生祥出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长耿养谋先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《公司2017年度总经理工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2017年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《公司2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议，通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利润 1,023,708,561.70 元，以此为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 102,370,856.17 元，按 10% 提取任意公积金 102,370,856.17 元，提取上述两金后剩余当年净利润 818,966,849.36 元，加上 2017 年初剩余未分配利润 1,449,350,732.93 元；公司 2017 年期末可供分配利润金额为 2,268,317,582.29 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《公司 2017 年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《公司 2017 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股，每股面值 1 元，发行价格 4.18 元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82 元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币 56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 601,272,024.49 元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

董事会认为：2017 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事耿养谋、张平、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于注销内蒙古京源电力运营管理有限公司的议案》

具体详见同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会，审议
如下议案：

1. 公司 2017 年度董事会工作报告
2. 公司 2017 年度监事会工作报告
3. 公司 2017 年度独立董事述职报告
4. 关于公司 2017 年度财务决算的议案
5. 公司 2017 年度利润分配方案
6. 公司 2017 年年度报告及摘要
7. 关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
8. 关于修改公司章程的议案

因暂不能确定 2017 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会
议通知。

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
二〇一八年四月十八日