

京能置业股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第三次临时会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审议通过了关于挂牌转让京能天阶(北京)投资有限公司 31%股权的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意本公司转让京能天阶(北京)投资有限公司(以下简称“天阶公司”) 31%股权的挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资产评估结果为基准(评估基准日为 2017 年 8 月 31 日，该公司净资产账面价值为 95,514.40 万元，评估值为 116,281.54 万元)，本公司所持 31%股权的挂牌转让价格为不低于 36,047.2774 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后于北京

产权交易所挂牌。转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准。

(二)通过了关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-023 号）。

三、上网公告附件

1、京能天阶（北京）投资有限公司审计报告；

2、北京能源集团有限责任公司与京能置业股份有限公司拟转让其所持有的京能天阶（北京）投资有限公司合计 40%股权项目资产评估报告。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 12 日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议