

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-029

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年第 6 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018 年 7 月 25 日发出书面会议通知，2018 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开本年度第 6 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目的议案

大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目预计总投资 41328 万元（不含送出工程）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改公司章程的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于免去王万春先生公司副总经理的议案  
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 4 日