

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-24

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日在云南省昆明市以现场会议表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际及委托出席董事 11 名，其中：孙士云独立董事委托田育南独立董事、黄宇权董事委托雷鹏董事出席会议并行使会议表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度总经理工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日