

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18 京能 01

公告编号:2019-16

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2019年3月27日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第十七次会议通知。

2019年4月2日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十七次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体详见公司同日公告;

该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决;

独立董事发表了同意的独立董事意见;

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体详见公司同日公告;

该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决;

独立董事发表了同意的独立董事意见;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、经审议，通过《关于成立北京京能电力股份有限公司综合能源分公司的议案》

具体详见公司同日公告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于京能电力投资建设青岛有住智能家居产业园综合能源服务项目的议案》

具体详见公司同日公告；

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

二〇一九年四月三日