

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:2019-22

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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4月15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十八次会议通知。

2019年4月19日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议,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《关于变更公司审计委员会委员的议案》

董事会同意林华先生不再担任公司审计委员会委员职务。

同意由公司独立董事崔洪明先生担任第六届董事会审计委员会委员职务。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、经审议,通过《关于收购江西宜春京煤热电有限责任公司 100% 股权的关联交易议案》

具体详见公司同日公告;

本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《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司 100%

股权的关联交易议案》

具体详见公司同日公告；

本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。

四、经审议，通过《关于收购内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 51%股权的关联交易议案》

具体详见公司同日公告；

本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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日