

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13京能02

公告编号:2016-19

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2016年4月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第二十五次会议通知。

2016年4月7日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议在北京召开。董事朱炎、郭明星、史晓文、刘海峡、张平，独立董事孙家骥、宁文玉、刘洪跃出席了会议，董事夏贵所授权董事史晓文出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承忠及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱炎先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举董事朱炎先生为公司第五届董事会董事长。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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举董事史晓文先生为公司第五届董事会副董事长。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。

三、经审议，通过《公司2015年度总经理工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

具体详见同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》

具体详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《石景山热电厂计提资产减值损失的议案》

具体详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现净利润 2,572,319,141.03 元，以此为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 257,231,914.10 元，按 30% 提取任意公积金 771,695,742.31 元，提取上述两金后剩余当年净利润 1,543,391,484.62 元，加上 2015 年初剩余未分配利润 627,158,607.87 元；公司 2015 年期末可供分配利润金额为 2,170,550,092.49 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次拟分配普通股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 1,247,085,901.69 元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《公司 2015 年度社会责任报告》

具体详见同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

具体详见同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于审议公司内控手册的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议

案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于 2016 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经审议，通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、经审议，通过《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、经审议，通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表

决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、经审议，通过《关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》

具体详见同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、经审议，通过《关于出让长治市欣隆煤矸石电厂有限公司股权的议案》

同意公司按照国资监管的相关规定，履行股权转让程序，在明确公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（简称：欣隆电厂）债权安全的前提下，出让所持有欣隆电厂 29%的股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、经审议，通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 30 日前召开 2015 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 公司 2015 年度董事会工作报告
2. 公司 2015 年度监事会工作报告
3. 公司 2015 年度独立董事述职报告
4. 关于公司 2015 年度财务决算的议案
5. 公司 2015 年度利润分配方案
6. 公司 2015 年年度报告及摘要
7. 关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案
8. 关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案

9. 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

10. 关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

因暂不能确定 2015 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

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

二〇一六年四月七日