

国电长源电力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于 8 月 27 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

1. 审议通过了 2018 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-034）。

2. 审议通过了关于 2018 年部分日常性关联交易重新预计的议案

公司采购煤炭的关联交易总金额在年初预计的 196,360 万元的基础上增加 82,320 万元，达到 278,680 万元。采购物资的关联交易拟增加国电配送作为新的供应商，同时等额调减向国电经贸的采购计划，调整后关联交易总金额不发生变化。电科院火电企业技术支持服务费用由 3 元 / 千瓦·年调整为 3.7 元 / 千瓦·年，与电科院之间接受劳务的关联交易金额将达到 2,000 万元，较年初预计数增加 676 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2018 年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2018-037）。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4.审议通过了关于召开2018年第2次临时股东大会的议案

会议决定于2018年9月13日（星期四）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第2次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2018年8月29日