

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2012年10月13日以书面送达方式发出。

2、2012年10月23日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托周世平先生代为表决；独立董事董蕴华女士因公无法出席本次会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决。

4、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副

总经理的议案》。

独立董事认为：

靳东来先生具备担任公司副总经理的相关条件，同意聘任靳东来为副总经理。

第六届董事会提名委员会第一次会议认为：

根据法律、行政法规及其他有关规定，靳东来先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意提请董事会审议聘任靳东来先生为副总理事项。

（二）公司 2012 年第三季度财务报告

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司《2012 年第三季度财务报告》。

（三）公司 2012 年第三季度报告全文及摘要

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司《2012 年第三季度报告全文及摘要》。

（四）吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》。

（五）关于修订公司《股东大会议事规则》议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司 2012 年第四次

临时股东大会审议批准。

(六) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

(七) 关于修订公司《独立董事制度》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《独立董事制度》和修订前后对照表），并同意提交公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

(八) 关于制订《公司债券融资工具信息披露管理办法》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订〈公司债券融资工具信息披露管理办法〉的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网上的《公司债券融资工具信息披露管理办法》）

(九) 关于投资建设格尔木20兆瓦并网光伏发电项目的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设格尔木20兆瓦并网光伏发电项目的议案》。该项目建设规模为20兆瓦并网光伏发电项目，项目动态总投资20,100.02万元。

(十) 关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为

49.5MW 工程，由公司的全资子公司--吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资 37,555.2 万元。同意提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。

(十一)关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为 49.5MW 工程，由公司的全资子公司--吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资 37,302.97 万元。同意提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。

(十二)关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案》，同意吉电特钢按该公司《章程》的有关规定办理终止经营、依法解散的有关事宜。

(十三)关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于 2012 年 11 月 12 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2012 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2012 年 11 月 6 日。（详细内容见公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

- 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 3、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
- 4、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；
- 5、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日