

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事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五次会议通知于 2012 年 3 月 26 日以书面送达方式发出。

2、2012 年 3 月 30 日上午，以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。

4、参与表决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）会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。

（二）会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》，并同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。该项目建设规模为 2×4+1×5 万千瓦背压式供热机组，配 3×410 吨/小时煤粉锅炉，项目预计总投资 132,241 万元。

（三）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 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2012 年 4 月 16 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2012 年第二次临时股东大会。股权登记日为 2012 年 4 月 9 日。（详细内容见公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告。）

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有：

- 1、关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案；
- 2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
- 3、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；

3.1股票种类和面值

3.2发行方式

3.3发行对象

3.4发行数量

3.5发行价格及定价方式

3.6限售期

3.7募集资金数量及用途

3.8本次发行前的滚存利润安排

3.9上市安排

3.10本次非公开发行股票决议的有效期限

- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
- 5、关于本次非公开发行股票预案的议案；
- 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

7、关于公司与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；

8、关于与中国电能成套设备有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；

9、关于公司前次募集资金的使用情况的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日