

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2011年12月26日以书面送达方式发出。

2、2011年12月29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，实到董事九人。

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）审议《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》，同意公司的全资子公司吉林松花江热电向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽，销售额6,289万元。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法。该关联交易有利于扩大公司供热市场、提高供热收入，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。

（二）审议《关于从公司参股单位采购燃料的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于从公司参股单位采购燃料的议案》。同意公司从吉林凯隆能源有限公司采购1,667万元的燃料，从通辽市隆达煤炭经销有限公司采购3,580万元燃料。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，公司为保证燃料充足供应，多渠道扩展购煤渠道，有效降低了燃料采购成本。上述关联交易对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于从公司参股单位采购燃料的议案》。

（三）审议《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》

会议在审议该项议案时，关联董事周世平先生、沈汝浪先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。与会的7名非关联董事一致同意公司向通化能源实业有限公司供热。公司第五届董事会第二十

九次会议审议通过的《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，同意公司所属二道江发电公司向通化实业有限公司销售热力，并预计 2011 年销售额为 1,500 万。截止日前，累计发生额为 1,884 万元，超出预计额 384 万元，提交董事会重新审议。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易有利于扩大公司供热市场、提高供热收入，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》。

（四）审议《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案》

会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关联董事周世平先生、沈汝浪先生回避表决。与会的 7 名非关联董事一致同意吉林热电检修安装工程有限公司为白山热电有限公司和通化热电有限公司提供检修工程服务。其中对白山热电提供检修维护金额 1,390 万元；对通化热电提供检修维护金额 840 万元。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该

关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案》。

上述交易累积发生额为15,650万元，依照深交所《股票上市规则》第十章之有关规定，需提交股东大会审议通过。

(五)审议《关于召开公司 2012 年第一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 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2012 年 1 月 16 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2012 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2012 年 1 月 10 日。(详细内容见公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告。)

提交股东大会审议的议案有：

- 1、审议《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》；
- 2、审议《关于从公司参股单位采购燃料的议案》；
- 3、审议《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》；
- 4、审议《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案》。

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。

附：关联交易情况概述表

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日