

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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十七次会议通知于2013年8月12日以书面送达方式发出。

2、2013年8月20日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事7人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托董事长周世平先生代为表决；职工代表董事才延福先生因公无法出席本次会议，全权委托安涛先生代为表决。

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

### 1、审议《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》，同意以现金方式对青海

中电投吉电新能源有限公司增资 4,000 万元，增资后，该公司注册资本达到 8,100 万元。

**2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》，审计费用为 45 万元，同意提交公司股东大会审议批准。

**3、审议《吉林电力股份有限公司 2013 年上半年财务报告》**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司 2013 年上半年财务报告》。

**4、审议《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》。

**5、审议《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到 2013 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

**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

二〇一三年八月二十日