

# 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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。

2011年4月15日上午，在吉林市召开了第五届董事会第三十一次会议。会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事黄其励先生因公无法出席本次会议，全权由谢素华女士表决。公司监事及高管人员列席了会议。

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。会议审议并通过了以下事项：

## 一、公司董事会专门委员会2011年度第一次会议会议纪要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会战略与投资委员会2011年度第一次会议会议纪要》、《董事会薪酬与考核委员会2011年度第一次会议会议纪要》及《董事会审计委员会2011年度第一次会议会议纪要》。

## 二、公司董事会2010年度工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司董事会2010年度工作报告。同意提交公司2010年度股东大会审议。

### 三、公司 2010 年度总经理工作报告

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2010 年度总经理工作报告。

### 四、关于公司 2010 年度财务报表期初数调整的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2010 年度财务报表期初数调整的议案》。

独立董事认为：公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数，对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第 20 号——企业合并》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

### 五、公司 2010 年度财务决算报告

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2010 年度财务决算报告。同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

### 六、公司 2010 年度利润分配预案

公司 2010 年度利润分配预案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于公司股东的净利润 13,466,397.20 元，每股收益 0.016 元，每股净资产 2.837 元。2009 年末，公司未分配利润 -221,308,893.99 元，本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加 10,481,001.64，调增后未分配利润剩余 -210,827,892.35 元。2010 年年初未分配利润为 -210,827,892.35 元，加上本年归属于公司股东的净利润转入 13,466,397.2 元，2010 年年末可供分配利润为 -197,361,495.15 元。公司 2010 年度拟不分配股利，不转增股本。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年度利润分配预案，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

#### **七、公司2011年度融资计划**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2011年度融资计划议案》。

#### **八、公司2010年年度报告及摘要**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年年度报告及摘要。同意提交公司2010年度股东大会审议。

#### **九、关于公司2011年度投资计划的议案**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于2011年度投资计划的议案》。

#### **十、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案**

该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事陈立杰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元，贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2010年度股东大会审议。

独立董事认为：公司作为中电投财务有限公司的股东，由中电投财务公司提供相关金融服务，利用中电投财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，可促进公司的发展。

#### **十一、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案**

该议案属于关联事项，根据有关规定，关联董事陈立杰先生在表

决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意《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 2010 年 12 月 31 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。

## 十二、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。同意吉电股份科技分公司以实物资产作价入股，和战略投资者成立合资公司。其中，吉电股份以科技公司实物资产出资（以最终评估值为准），占注册资本的 49%；吉林省巨力科技有限公司以人民币现金出资，占注册资本的 40%；自然人李纪平以人民币现金出资，占注册资本的 11%。

## 十三、公司内部控制自我评价报告

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为：公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度，其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行，保证了公司生产经营的有序进行，公司治理情况良好。

## 十四、公司财务报告内部控制制度

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司财务报告内部控制制度》。

#### **十五、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案**

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，修改了公司《信息披露管理制度》，修订的主要内容是：增加了“规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，落实信息披露的归口管理责任”的相关内容。会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的信息披露管理制度）。

#### **十六、关于修订公司《章程》的议案**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于修订公司<章程>的议案》，同意提交公司2010年度股东大会审议。

修订的主要内容为：根据公司实际经营情况，修订了董事、监事提名方式和董事会临时会议通过方式及时间等内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司章程）

#### **十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司2010年度股东大会审议。

修订的主要内容为：修订股东大会可授权董事会办理的事项及关于需提供网络投票的事项内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司股东大会议事规则）

## 十八、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，通过了公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意提交公司2010年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司现行的董事会议事规则进行了部分修订。主要修改内容如下：规范了兼任公司高管人员、职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的比例；规定了独立董事的特别职权；进一步规范关于公司董事辞职的有关规定；重新定义了董事会对外担保的权限及规范了审计委员会主任委员的任职资格等内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司董事会议事规则）

## 十九、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的投资者关系管理制度）

## 二十、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案，续聘后2011年度审计费用为45万元。同意提交公司2010年度股东大会审议。

## 二十一、关于续聘北京中咨律师事务所为公司2011年度法律顾问的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于续聘北

京中咨律师事务所为公司2011年度法律顾问的议案》。

## 二十二、关于召开公司2010年度股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。公司拟于2011年5月9日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2010年度股东大会。股权登记日为2011年5月4日。（详细内容见公司关于召开2010年度股东大会的公告。）

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有：

- 1、公司董事会2010年度工作报告；
- 2、公司监事会2010年度工作报告；
- 3、公司2010年度财务决算报告；
- 4、公司2010年度利润分配预案；
- 5、公司2010年年度报告及摘要；
- 6、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
- 7、关于修订公司《章程》的议案；
- 8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 10、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日