

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2015-59

江西赣能股份有限公司

2015 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司 2015 年第四次临时董事会会议通知于 2015 年 9 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 8 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过决议如下：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于申请丰城电厂三期扩建项目贷款授信额度的议案。

为满足丰电三期扩建项目建设需求，同意公司分别向国家开发银行江西省分行、中国工商银行股份有限公司丰城支行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司江西省南昌市象南支行、中国银行股份有限公司江西省分行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国进出口银行江西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行申请贷款授信额度人民币捌拾贰亿元整，美元陆仟伍百万元整，并授权公司管理层根据项目建设资金实际需求办理相关贷款事宜。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。

同意公司于 2015 年 9 月 25 日下午 14:30 时在公司五楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

上述议案一尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

江西赣能股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日