

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2016-13

安徽省皖能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 3 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，并由董事长张飞飞先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

审议通过了《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的议案》

为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，公司拟自筹资金人民币 20,000 万元出资设立售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币 20,000 万元，为公司全资子公司。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立售电公司不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资设立售电公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日