

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13京能02

公告编号:2016-74

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月20日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十二次会议通知。

2016年10月28日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过了《关于审议公司2016年三季度报告的议案》赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过了《关于兑现2015年公司高管绩效年薪的议案》

董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员薪酬管理办法》的有关规定,结合公司2015年的生产经营完成情况,兑现高管2015年度绩效年薪。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日