

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第六届十二次董事会决议公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2017年3月29日在公司会议室召开了第六届十二次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于2016年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2016年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2016年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于2016年度财务决算报告的议案》，
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2017-004号公告）

此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，

为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，公司拟以 2016 年度末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），合计派发现金 2560 万元，尚未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转增股本。目前，公司配电网节能业务属成长期，资金需求量较大，公司留存未分配利润拟用于配电网节能项目投资及日常生产经营，以便创造更好的效益，维护全体股东的长远利益。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2016 年年度报告全文刊登于 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2016 年年度报告摘要刊登于 2017 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于 2016 年度董事会基金计提方案的议案》，

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金 249.79 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，

为满足公司新增配电网节能业务发展等的需要，公司 2017 年度拟向金融机构申请不超过 9 亿元人民币的综合授信额度。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2017 年度生产经营计划的议案》，

2017 年，公司资本性项目投资计划 14.51 亿元，其中节能业务 14 亿元；计划实现营业收入 20.54 亿元，其中节能业务 7.88 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2017-005 号公告）

此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2016 年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》，（内容详见上海证券交易所网站公司 2017-006 号公告）

决定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日