

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第七十五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十五次会议于2017年5月5日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2017年4月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事茆庆国代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司“十三五”发展战略纲要的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于基础设施PPP项目投资评审经济指标的有关规定-投资管理辦法中PPP相关内容的修订的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司投资泸州市医教园区基础设施PPP+EPC项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中电建建筑集团有限公司与泸州市城市建设投资集团有限责任公司、西南医科大学（泸州）资产经营有限责任公司按照80%、10%、5%、5%的持股比例组建的项目公司共同投资建设泸州市医教园区基础设施PPP+EPC项目，项目投资额为14亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中国水利水电第十一工程局有限公司参股投资建设安徽省霍山县淠源渠水生态文明治理工程PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十一工程局有限公司与北京东方园林环境股份有限公司、霍山县城镇建设投资有限责任公司按照32%、48%、20%的持股比例组建项目公司投资建设安徽省霍山县淠源渠水生态文明治理工程PPP项目，项目投资额为10.87亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于中国水电基础局有限公司拟投资安徽省六安市金安区龙潭河、烤炉寨水库PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水电基础局有限公司与六安市金安区水利局按照80%、20%的持股比例组建项目公司投资建设安徽省六安市金安区龙潭河、烤炉寨水库PPP项目，项目投资额为8.2亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设杭州大江东产业集聚区江东大道（河庄大道-青六路）提升改造及地下综合管廊工程PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司下属间接控股的子公司中国电建集团环境工程有限公司和公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司按照50%、40%、10%的持股比例组建联合体，与大江东开发投资公司按照80%、20%的持股比例组建项目公司共同投资建设杭州大江东产业集聚区江东大道（河庄大道-青六路）提升改造及地下综合管廊工程PPP项目，项目投资额为38.98亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司、公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十一工程局有限公司与郑州地产集团有限公司按照45.5%、13%、6.5%、35%的持股比例组建项目公司投资建设郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目，项目投资额为26.98亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司拟投资中国水电万全风电场二期项目的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司全资设立的项目公司中电建张家口风电开发有限责任公司投资建设中国水电万全风电场二期项目，项目总投资额为37,714.57万元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司拟在京津冀地区投资开发500MW以内分布式光伏项目的议案》。

基于京津冀协同发展战略和雄安新区绿色生态城市建设对新能源的需求，董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司在京津冀地区自主决策投资开发不超过500MW的分布式光伏项目。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于中国电建集团海外投资有限公司转让持有的老挝水泥厂77%股权的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国电建集团海外投资有限公司依法依规转让其持有的老挝水泥工业有限公司77%股权。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于中国电建集团甘肃能源投资有限公司拟实施崇信电厂2×660MW机组超低排放和引增合一节能技术改造项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团甘肃能源投资有限公司投资建设崇信电厂2×660MW机组超低排放和引增合一节能技术改造项目，项目投资额为14,318万元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计院有限公司投资建设

青海省金水口东50MW风电场项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团西北勘测设计院有限公司与青海省电力设计院按照80%、20%的持股比例组建项目公司投资建设青海省金水口东50MW风电场项目，项目投资额约为42,666.37万元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过了《关于中电建水环境治理技术公司申请增加注册资本的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中电建水环境治理技术有限公司注册资本增至30亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司增加注册资本的议案》。

公司董事会同意公司因已完成非公开发行股票而将注册资本由1,375,463.3484万元人民币增至1,529,903.5024万元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于修改〈中国电力建设股份有限公司章程〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于修改〈中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于修改〈中国电力建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修改〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日