

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012—025

中国长江电力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2012 年 9 月 12 日上午采用通讯方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 7 日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到 11 人，实际出席会议 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了《关于参与湖北能源集团股份有限公司非公开发行股份的议案》。

2012 年 4 月 10 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）非公开发行股票获得证监会核准。按照《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》，投资者及其一致行动人的申购股数与本次发行前已持有湖北能源的股数之总和不得达到或超过湖北能源控股股东持股数量。公司全资子公司北京长电创新投资管理有限公司通过竞价方式参与本次非公开发行，认购资金总额不超过 8 亿元，所认购股票锁定期为 12 个月。

根据公司《投资、担保、借贷管理制度》、《关联交易制度》的规

定，本次投资在董事会的决策权限之内。董事会授权董事长决策具体投资方案。

根据公司《关联交易制度》的规定，本次认购行为构成公司的关联交易，但本议案表决不存在关联董事回避表决情形，全体董事均参与该议案表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一二年九月十二日