

吉林电力股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议通知于2015年8月7日以书面送达方式发出。
- 2、2015年8月12日上午，以通讯方式召开。
- 3、公司应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
- 4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向云南丰晟电力有限公司增加注册资本金的议案》；

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司与云南丰晟电力有限公司另一股东方——自然人股东浦敬中共同按出资比例向云南丰晟电力有限公司增加注册资本金19569万元。其中吉电股份增加注资13698万元，自然人股东浦敬中增加注资5871万元。云南丰晟电力有限公司本次增资完成后，注册资本金由3333万元变更为22902

万元，其中吉电股份仍持云南丰晟电力有限公司 70%股权，自然人浦敬中持云南丰晟电力有限公司 30%股权。

（二）审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场 136MW 发电项目的议案》；

会议以八票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意公司控股子公司——云南丰晟电力有限公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场 136MW 发电项目（包含大石山、大营盘、五台山风电场）。本项目可研静态投资为 111,280.16 万元，动态投资 114,507.68 万元；资本金占总投资的 20%，其余通过银行贷款解决。

具体详见公司 2015 年 8 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场 136MW 发电项目的投资公告》（2015-074）。

同意提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于投资建设安徽宿松九成 100 兆瓦风电项目的议案》；

会议以八票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意公司投资建设安徽宿松九成 100 兆瓦风电项目，项目静态投资 83472 万元，项目动态总投资 84781 万元；项目资本金占总投资的 20%，其余 80%资金由银行贷款解决。

具体详见公司 2015 年 8 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司投资建设安徽宿松九成 100 兆瓦风电项目的投资公告》
(2015-075)。

同意提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

**(四) 审议《关于投资建设北京京东方视讯 S2 及 6 号厂房屋顶、
地面停车场分布式光伏发电项目的议案》;**

会议以八票赞同、0 票反对、0 票弃权, 同意公司投资建设北京京东方视讯 S2 及 6 号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目, 该项目静态投资 1312.15 万元, 项目动态总投资 1317.43 万元; 本项目资本金占 20%, 其余通过银行贷款解决。

具体详见公司 2015 年 8 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司投资建设北京京东方视讯 S2 及 6 号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的投资公告》(2015-076)。

(五) 审议《关于投资建设河北定州 20MW 生态养殖光伏发电项目的议案》;

会议以八票赞同、0 票反对、0 票弃权, 同意公司投资建设河北定州 20MW 生态养殖光伏发电项目, 该项目静态投资 16937 万元, 动态总投资 17123 万元; 本项目资本金占 20%, 其余通过银行贷款解决。

具体详见公司 2015 年 8 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于投资建设河北定州 20MW 生态养殖光伏发电项目的投资公告》(2015-077)。

(六)审议《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

会议以八票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于 2015 年 8 月 31 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2015 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2015 年 8 月 25 日。

具体详见公司 2015 年 8 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知公告》（2015-073）。

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

- 1、审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场 136MW 发电项目的议案》；
- 2、审议《关于投资建设安徽宿松九成 100 兆瓦风电项目的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日