

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员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十三次会议通知于2013年1月14日以书面送达方式发出。

2、2013年1月15日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事八人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托周世平先生代为表决。

4、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、出席会议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）关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举顾奋玲女士为公司第六

届董事会审计委员会委员。

(二) 关于选举顾奋玲女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举顾奋玲女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》，选举顾奋玲女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

(三) 关于补选公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举顾奋玲女士为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。

(四) 关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举顾奋玲女士为公司第六届董事会提名委员会委员。

(五) 关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举顾奋玲女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

(六) 关于设立青海中电投吉电新能源有限公司的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于设立青海中电投吉电新能源有限公司的议案》，同意公司在青海省格尔木市依法设立青海中电投吉电新能源有限公司，注册资本 100 万元，负责公

司在青海省内新能源项目的开发、投资建设、经营、生产运营、检修维护、安装、技术咨询、培训服务、碳汇交易。

（七）关于公司放弃对白山热电有限责任公司增资的议案

会议在审议该项议案时，根据深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35 号——放弃权利第七款以及公司章程的规定，关联董事周世平先生、沈汝浪先生和陶新建先生回避表决。与会的非关联董事以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司放弃对白山热电有限责任公司增资的议案》，同意公司本次放弃对白山热电的增资。同意吉林省能源交通总公司按照《财政部关于下达中国电力投资集团公司 2012 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企〔2012〕254 号）要求，向白山热电公司资本金注入 2 亿元。白山热电增资完成后，白山热电注册资本由 63,666 万元增加至 83,666 万元，吉林能交总持股比例变更为 74.34%；公司持股比例变更为 25.66%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日