

# 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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五届董事会第三十八次会议通知于2011年10月11日以书面送达方式发出。

2、2011年10月21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。董事安涛先生因工作关系无法出席本次会议，全权授权曲晓佳先生代为表决。

4、会议由公司董事长原钢先生主持，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）公司2011年第三季度财务报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2011年第三季度财务报告》，董事会授权经营管理层按照《企业会计准则》确认将瓜州项目纳入合并财务报表而形成的商誉。

## **(二) 公司 2011 年第三季度报告**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司《2011 年第三季度报告》。

## **(三) 关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。

## **(四) 关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

## **(五) 关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

## **(六) 关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案**

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案》。长春热电公司为吉林电力股份有限公司所属分公司。

## **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

二〇一一年十月二十一日