

# 上海电力股份有限公司

## 2017 年第九次临时董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司 2017 年第九次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2017 年 11 月 24 日以邮寄方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 1 日在上海以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

### 二、董事会审议及决议情况

（一）审议通过《关于上海电力母公司增加 20 亿人民币年度融资需求预算的议案》

该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为上海电力日本株式会社融资增加 4 亿人民币备用担保的议案》

该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

邢连中先生因工作调动原因辞去公司副总经理、总工程师职务。同意解聘邢连中先生副总经理、总工程师职务，董事会决议通过之日起生效。

公司董事会对邢连中先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

**该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过《关于公司与双创宝励共同设立合资公司的议案》**

同意公司与上海双创宝励能源技术中心（有限合伙）（以下简称“双创宝励”）共同出资设立上海懿杉新能源科技有限公司（以下简称“懿杉公司”），公司以南通建海投资有限公司 90.00%的股权、海安鼎辉新能源有限公司 90.00%的股权、南通市弘煜投资有限公司 90.00%的股权、金湖振合新能源科技有限公司 90.00%的股权、振发太阳能科技滨海有限公司 90.00%的股权、高邮市振发新能源科技有限公司 90.00%的股权、新疆上融新能源开发有限公司 66.50%的股权、浙江上电台山风电有限公司 15.00%的股权作价 90,000 万元出资，占懿杉公司 40%的股比；双创宝励以现金出资 135,000 万元，占懿杉公司 60%的股比。

**该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需经公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于下属子公司拟参与资产支持专项计划的议案》**

同意公司向平安证券股份有限公司设立的平安-国家电投电费应收账款资产支持专项计划转让因向电网公司售电而形成的应收账款及其附属权益以开展资产证券化融资，并签署相关协议。

本议案涉及关联交易，7 名关联董事：王运丹、王怀明、王建功、张鸿德、赵风云、聂毅涛及徐立红回避表决。

**该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《关于公司重大资产购买方案延长有效期的议案》**

**该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需经公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请股东大会授权延长董事会办理本公司重大资产购买方案相关事宜有效期的议案》**

**该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需经公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、本次会议审议的第五项议案因涉及关联交易项已获得公司独立董事事先认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、董事会审议及决议情况

(一) 上海电力股份有限公司 2017 年第九次临时董事会会议决议；

(二) 上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于 2017 年第九次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》；

(三) 上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于 2017 年第九次临时董事会会议相关事项的独立意见》；

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2017 年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日