

河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2017 年 3 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 6 人，其中独立董事赵强先生、曾鸣先生、龚六堂先生以通讯方式参加会议并表决；董事李连平先生、李中先生、蔡树文先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托米大斌先生、韩国照先生、王廷良先生出席会议，并代为行使表决权。

会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会 5 名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决（独立董事赵强先生、曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016

年度财务决算和 2017 年预算目标的报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度经营计划》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

公司 2016 年度计提减值准备 14,774,330.16 元，其中：坏账准备 2,255,103.75 元；固定资产减值准备 12,519,226.41 元。除此之外，公司 2016 年度未发生其他资产减值准备计提情况。

公司 2016 年度无坏账及减值准备核销情况。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润 2,459,566,767.92 元，2015 年度已分配股利 806,231,869.18 元。2016 年实现净利润为 1,723,629,511.06 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2016 年提取法定盈余公积 172,362,951.11 元，期末可供股东分配的利润为 3,204,601,458.69 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2016 年度利润分配预案如下：

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共分配利润 716,650,550.40 元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为 2,487,950,908.29 元，结转以后年度分配。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2016 年度）》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2016 年度内部控制评价报告》。

公司第七届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2016 年度报告》及摘要。

公司《2016 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2016 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2016 年度董事会工作报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2017 年度会计报表和内部控制审计工作, 年度报酬拟定为人民币 108 万元。

本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议, 独立董事对该事项发表了独立意见。

(十一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生、蔡树文先生回避了该议案的表决。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议, 独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2017 年日常关联交易预计公告》, 该公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于公司扶贫捐赠的议案》。

董事会批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北建投宣化热电有限责任公司向精准扶贫对象提供扶贫专项资金合计 76 万元。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《河北建投能源投资股份有限公司投资者投诉处理制度》。

该制度全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 4 月 20 以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。

上述第(二)、(五)、(八)、(九)、(十)项议案, 需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日