

# 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2010年8月9日以书面送达方式发出。2010年8月19日上午，在沈阳市召开。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

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。

会议审议并通过了以下事项：

## 一、听取2010年上半年总经理工作报告

会议认为：公司2010年上半年总经理工作报告，全面客观介绍了公司的生产经营情况。今年1-6月份公司管理层创新管理思路，寻求创利新途径，加大了管理力度，效果显著。董事会希望公司管理层继续努力。

## 二、审议《公司2010年半年度财务报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年半年度财务报告。

### 三、审议《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》。

### 四、审议《关于拟与国电南瑞科技股份有限公司出资组建新能源公司的议案》

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟与国电南瑞科技股份有限公司出资组建新能源公司的议案》。该公司注册资本为 1800 万元，国电南瑞以现金方式出资 918 万元，占 51%；公司以现金方式出资 882 万元，占 49%。

### 五、审议《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于中电投财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为：天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。根据《关于中电投财务有限责任公司风险评估报告》（天职京审字【2010】1907 号），未发现中电投财务有限公司截止 2010 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日