

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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九次会议通知于 2012 年 8 月 3 日以书面送达方式发出。

2、2012 年 8 月 14 日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。

4、参与表决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

1、公司 2012 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 2012 年半年度财务报告。

2、公司 2012 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 2012 年半年度报告全文及摘要》。

3、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公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为：公司委托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，该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到 2012 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

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

二〇一二年八月十四日