

债券代码：101554062	债券简称：15 长电MTN001
债券代码：101654004	债券简称：16 长电MTN001
债券代码：101651036	债券简称：16 长江电力MTN002
债券代码：101801418	债券简称：18 长电 MTN001
债券代码：101900332	债券简称：19 长电 MTN001
债券代码：011900825	债券简称：19 长电SCP001
债券代码：041800439	债券简称：18 长电 CP001
债券代码：041900119	债券简称：19 长电 CP001

## 中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年4月26日在北京召开,会议审议通过了《公司2018年度总经理工作报告暨2019年度工作计划》《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度财务决算报告》《公司2018年度利润分配预案》《公司2018年度报告及摘要》《公司2018年度社会责任报告》《公司2018年度内部控制与风险管理评价报告》《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》《关于公司2019年度日常关联交易的议案》《公司2019年第一季度报告》《关于开展2019年度短期固定收益投资的议案》《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架

协议>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于发行公司债券的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整独立董事津贴标准的议案》《关于成立环境保护部的议案》和《关于召开 2018 年度股东大会的议案》共 19 项议案，提请投资者注意。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600900\\_20190430\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600900_20190430_2.pdf)

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

公司对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第一百一十四条、第一百四十九条进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600900\\_20190430\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600900_20190430_3.pdf)

2. 《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所属子企业 2019 年度的审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计(出具中英文审计报告)、审阅及合同约定的其他服务业务,聘期一年,年度审计费 215 万元。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

(以下无正文,为《中国长江电力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》之盖章页)

