

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-058

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2019年10月28日在昆明以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于收购紫石资本投资管理有限公司持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司11%股权的议案》。

董事会同意公司以现金方式收购紫石资本投资管理有限公司持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司11%股权，交易价款为人民币19.98亿元（不含直接相关税费），并授权董事长袁湘华先生办理产权交易相关手续，签订法律文书。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2019年10月29日