

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2019-050

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2019 年 12 月 19 日形成决议。

（四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司 100%股权的议案》。

为进一步提升清洁能源比重，增强清洁能源的业务实力，公司拟以自有资金收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司（以下简称“察尔湖光伏”）100%股权，股权转让价格为 8,674 万元。交易完成后，察尔湖光伏成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成

重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本事项无需提交公司股东大会审议。

会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为公司收购察尔湖光伏 100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。同意公司收购察尔湖光伏 100%股权并提交董事会审议。

独立董事经审阅发表独立意见，认为公司收购察尔湖光伏 100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。本次交易履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司收购察尔湖光伏 100%股权。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日