

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-018

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于2019年4月24日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月14日以书面方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持本次会议，会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2018年年度报告》及其摘要，并发表如下意见：

1. 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2018年度利润分配方案》。

2018年度利润分配方案：

（1）按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积556,331,560.95元。

（2）不提取任意盈余公积金。

（3）提取盈余公积后，按每10股派发现金股利1.5022元，拟分配现金股

利 2,704,000,000.00 元，根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》，原三家股东将享有的现金股利 5,000 万元转送给社会公众股予以补足。转送后，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司合计持有 162 亿股，按每股 0.14713 派发现金红利 2,383,600,000.00 元，社会公众股持有 18 亿股，按每股 0.178 元派发现金红利 320,400,000.00 元。

(4) 2018 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会同意《公司 2019 年第一季度报告》，并发表如下意见：

1. 公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务报告和内控审计机构的议案》。

同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控审计机构。聘期一年。财务报告审计费用为 190 万元、内部控制审计费用为 28 万元，合计 218 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计交易情况的议案》。

同意公司 2019 年日常关联交易计划，涉及向关联方采购商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、租出资产、租入资产、对外股权投资，预计金额 33,600 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案》。

同意华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司按照 15% 股权比例提供人民币 4.599 亿元连带责任担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案》。

同意公司向盐津关河水电有限公司按 51% 股权比例提供人民币 5,803.8 万元连带责任担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司发行可续期融资工具的议案》。

同意本议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将上述第一、二、三、六、九、十、十一、十三项议案提请股东大会审议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日