

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2019-036

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 13 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 8 月 21 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

(一) 审议批准了公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二) 审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事事前审查了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司临 2019-037 号公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议批准了公司《关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司 475 兆瓦风电项目的议案》。

会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为投资建设乌达莱公司 475 兆瓦风电项目，符合公司发展清洁能源的战略要求，有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董事会审议。

会前，公司董事会审计委员会对议案进行了审阅，认为投资建设乌达莱公司 475 兆瓦风电项目，未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提交公司董事会审议。

独立董事经审阅发表独立意见，认为该投资行为符合公司发展清洁能源的战略要求，有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。

具体内容详见公司临 2019-038 号公告。

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

二〇一九年八月二十二日