

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018 董-12

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2018 年 12 月 10 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

##### 2. 召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次临时会议于 2018 年 12 月 13 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

##### 3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、郑守光。董事林晓鸣先生因出差在外委托董事叶宏先生代为表决，独立董事刘宁先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为表决。

##### 4. 董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5. 本次会议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、董事会会议审议情况

1、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.91% 股权优先购买权的议案》；

海峡股权交易中心（福建）有限公司（以下简称“海交中心”）成立于 2011 年 10 月 26 日，目前注册资本为 21000 万元人民币，经营范围为：企业股权、债权、林权、排污权、碳排放权、专利权等权益类产品和包括跨境本外币资产、离岸金融产品在内的各类金融资产以及大宗商品的登记、托管、挂牌、交易、融资、鉴（见）证、结算、过户等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新和交易活动；提供跨境人民币业务相关服务；提供信用征集、信用评价、信息发布等企业信用服务；项目推介、企业展示、培训咨询、资本运作、财务顾问等方面服务；融资理财、委托投资；项目投资、投资管理；法律、法规、规章规定的以及相关有权部门许可或授权的其他职能（以上经营范围依法需审批或许可经营的，以许可审批机关核定的为准）。海交中心为我公司参股公司，公司持股 4.76%。

根据海交中心 2017 年度审计报告及资产评估报告，2017 年度营业收入 78,110,099.44 元；营业利润 6,002,537.26 元；净利润 6,191,638.87 元，截止评估基准日，海交中心账面资产总额 27,144.45 万元，负债总额 5,840.38 万元，所有者权益 21,304.07 万元。

本次拟公开挂牌转让的股权为福建省产权交易中心（以下简称“省产中心”）所持有的 11.91% 的海交中心股权，评估方法采用市场法，挂牌价格 6956 万元。根据海交中心章程规定，闽东电力作为海

交中心股东，享有对省产中心拟公开挂牌转让持有海交中心 11.91% 股权的优先购买权。省产中心与我公司之间不存在关联关系。

董事会认为：省产中心所持有的海交中心 11.91% 股权本次挂牌价格为 6956 万元，即使本次挂牌流拍，再次挂牌的价格下调 10% 后仍有约 6260 万元，而其相应的账面价值为 2500 万元，增值率偏高；公司参股海交中心是作为非主业相关的一种财务性战略投资，海交中心自 2013 年 7 月开业以来运营效益不佳，且放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此，董事会同意公司放弃省产中心持有的海交中心 11.91% 股权的优先购买权。

独立意见：我们认为董事会审议本次放弃优先购买权的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。为此，我们同意公司放弃省产中心持有的海交中心 11.91% 股权的优先购买权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不涉及公司关联方，未构成关联交易。此次交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

## 二、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司给予虎贝镇、洋中镇慈善公益事业赞助事项的议案》

宁德虎贝风电场项目从前期工作至工程开工建设以来，获得了得到虎贝镇政府和洋中镇政府的大力支持。为改善当地相关自然村的基础设施现状，从践行社会责任角度出发，董事会同意宁德蕉城闽电新

能源有限公司分别赞助洋中镇慈善公益事业 90 万元、虎贝镇慈善公益事业 149 万元，合计赞助两镇政府慈善公益事业 239 万元。并要求蕉城闽电公司就此赞助事项和蕉城区慈善总会及两镇政府签署协议并按相关规定流程办理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日