

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 27 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2017 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由董事长王森主持，本次会议应到董事 11 人，实际到场出席会议的董事 7 人，董事容贤标委托董事黄华标，董事刘光明、董事梁永磐委托董事张小春，独立董事张晓荣委托独立董事鲍方舟代行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：要求以公司 2016 年末未分配利润（合并口径）39.7 亿元扣除资本性支出预算 5.8 亿元后，剩余的 33.9 亿元按照股东的出资比例全部进行分配，本议案因与利润分配方案相关联，一并反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞成，2票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2016年度总经理业务报告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：要求以公司2016年末未分配利润（合并口径）39.7亿元扣除资本性支出预算5.8亿元后，剩余的33.9亿元按照股东的出资比例全部进行分配，本议案因与利润分配方案相关联，一并反对。

三、以9票赞成，2票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：要求以公司2016年末未分配利润（合并口径）39.7亿元扣除资本性支出预算5.8亿元后，剩余的33.9亿元按照股东的出资比例全部进行分配，本议案因与利润分配方案相关联，一并反对。

《广西桂冠电力股份有限公司2016年年度报告》详见公司于2017年4月29日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票赞成，2票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算（草案）报告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：要求以公司2016年末未分配利润（合并口径）39.7亿元扣除资本性支出预算5.8亿元后，剩余的33.9亿元按照股东的出资比例全部进

行分配，本议案因与利润分配方案相关联，一并反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票赞成，2票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经审计，桂冠公司（母公司）2016年度实现净利润3,346,335,281.16元，按照《公司法》和公司章程规定，计提10%法定盈余公积金334,633,528.12元，年初未分配利润489,466,553.13元，2016年以现金方式分配上年度利润1,819,010,262.00元，吸收合并浙江纵横公司产生所有者权益内部转增未分配利润886,656.90元，年末未分配利润1,683,044,701.07元。

公司拟以2016年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.3元（含税），预计现金分配利润数788,237,780.20元。

本次利润分配不实施盈余公积金和资本公积金转增股本。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：要求以公司2016年末未分配利润（合并口径）39.7亿元扣除资本性支出预算5.8亿元后，剩余的33.9亿元按照股东的出资比例全部进行分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以9票赞成，2票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2017年度融资额度和担保的议案》。

根据公司生产及发展需要，预计 2017 年需融资总额 265,413 万元（其中新增融资 82,800 万元,置换贷款融资 182,613 万元）。主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		44,100
1	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	宾阳马王风电场项目、陆川谢仙嶂风电场项目、博白射广嶂风电项目	4,800
2	龙滩水电开发有限公司	龙滩水电站工程	33,000
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程	700
4	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	1,800
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水电站扩建工程	3,800
二	流动资金借款		38,700
1	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	补充流动资金	20,000
2	广西平班水电开发有限公司	补充流动资金	5,000
3	大唐桂冠山东电力投资有限公司	补充流动资金	13,700
三	贷款置换		182,613
合 计			265,413

同意公司所属的茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司，以固定资产抵押和收费权质押为担保方式，从银行取得低利率贷款置换原有的高利率贷款，担保债务的金额以目前已担保债务 42,440 万元为限，同时解除原贷款银行的固定资产抵押和收费权质押担保。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：不同意利润分配方案，反对相应的融资额度和担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745 万元委托贷款的议案》。

根据公司 2017 年融资需求,公司 2017 年度拟发放不超过 104,745 万元的委托贷款(含母公司对子公司、子公司对母公司及以前年度委托贷款到期置换)。

(一) 接受委托贷款的公司及受托金融机构

需要委托贷款单位	金额 (万元)	受托金融机构
大唐桂冠合山发电有限公司	95,000	大唐集团财务有限公司、 中国光大银行股份有限公司 南宁分行、中国工商银行 广西分公司营业部、中国 建设银行南宁市民主支行、 南宁市区农村信用合作 联社津头信用社等金融 机构
福建省集兴龙湘水电有限公司	245	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	9,500	
合计	104,745	

根据公司资金实际需求,在 104,745 万元的总额度里综合平衡,办理委托贷款。

(二) 办理委托贷款的资金来源

公司将利用上市公司的融资优势,以(包括但不限于)自有资金,发行公司债券、定向工具、短期融资券、超短期融资券,以及银行贷款等方式筹集的低成本资金发放委托贷款。

(三) 办理委托贷款的利率

公司办理委托贷款按照不低于募集资金成本且不高于同期银行借款基准利率的利率水平予以办理。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于向控股子公司

提供委托贷款的公告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：不同意利润分配方案，反对相应的委托贷款额度。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司拟向控股子公司发放不超过 156,000 万元统借统还贷款的议案》。

根据公司 2017 年融资需求，公司 2017 年度拟发放不超过 156,000 万元的统借统还贷款，贷款的用途为项目建设、流动资金周转和置换到期的委托贷款。

（一）统借统还贷款的公司

需要统借统还贷款单位	金额 (万元)	发放统借统还贷款单位
大唐岩滩水力发电有限责任公司	35,000	广西桂冠电力股份有限公司 (母公司)
大唐桂冠合山发电有限公司	18,000	
广西平班水电开发有限公司	21,000	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	38,000	
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	16,500	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	17,500	
烟台东源集团莱州风电有限公司	10,000	
合计	156,000	

根据所属子公司（包括未在上表中列示的其他子公司）全年资金实际需求，在 156,000 万元的总额度里综合平衡，办理统借统还贷款。

（二）统借统还贷款的资金来源

公司将利用上市公司的融资平台和资信能力，以发行公司债券、银行贷款、发行定向债务工具、短期融资券等筹措的低成本资金发放统借统还贷款。

（三）统借统还贷款的利率和期限

公司根据实际取得融资资金的利率水平和期限，向所属子公司以相同的利率和期限办理统借统还贷款。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于向控股子公司提供统借统还贷款的公告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：不同意利润分配方案，反对相应的统借统还贷款额度。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》。

公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券，其中：

1、短期融资券注册不超过 20 亿元，分期滚动在低市场利率时择机发行，募集资金全部用于归还公司到期的公司债及置换所属企业的银行贷款。

2、超短期融资券注册不超过 30 亿元，分期滚动在低市场利率时择机发行，募集资金全部用于置换公司及所属企业的银行贷款。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：不同意利润分配方案，反对相应的注册发行短期融资券和超短期融资券额度。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2017 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年报审计机构和内部控制审计机构，2017 年度审计费用预算 190.80 万元，其中 2016 年年报审计费用 162 万元，内部控制审计费用 28.80 万元。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：已经连续两年聘请此会计师事务所，为了保证审计工作的独立性，建议更换其他事务所。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2016 年度企业负责人责任制专项考核奖励的议案》。

同意给予公司经营班子成员考核奖励 309.37 万元，正职考核奖励金额为 45.61 万元，班子其他成员业绩考核奖励标准按正职的 0.6-0.9（系数）发放。同意给予公司经营班子成员嘉奖金额 55.6 万元，正职嘉奖 8.0 万元，班子其他成员嘉奖按正职的 85% 发放。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：对于企业负责人责任制专项考核奖励没有详细说明。

十二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。

同意公司 2017 年日常关联交易计划，涉及检修维护、办公场所

租赁和购买煤炭业务，预计涉及金额 65,004 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司 2017 年日常关联交易的公告》。

十三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与中国大唐集团财务有限公司续签 2017-2020 年度《金融服务协议》，利用财务公司的融资与资金结算平台，为公司提供非独家方式的金融服务。

该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

同意将企业党建工作总体要求纳入《公司章程》，《公司章程》相关条款做如下修改：

修改前	本次修改后
	现行章程第二条后拟增加一条，后续条款序号相应调整，增加内容如下： 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工

	<p>作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在总金额不超过最近一期经审计的公司净资产 20% 的范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（单笔担保额不超过最近一期经审计净资产 10%）、委托理财事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换执行</p>	<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在总金额不超过最近一期经审计的公司净资产 20% 的范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（单笔担保额不超过最近一期经审计净资产 10%）、委托理财事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）审查与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，审查与关联法人发生的交易</p>

<p>公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 审查与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，审查与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，在董事会审议通过后还应提交股东大会审议决定；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，在董事会审议通过后还应提交股东大会审议决定；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定及股东大会授予的其他职权。</p> <p>(十八) 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</p>
	<p>现行章程第七章后拟增加一章党委，后续章节条款序号相应调整，增加内容如下：</p> <p style="text-align: center;">第八章 党委</p> <p>第一百六十七条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p> <p>第一百六十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管</p>

	<p>理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
--	--

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：仅说明评价结论未提供具体的内部控制评价内容，无法对此报告进行审议（本议案即为公司根据相关规定编制的《广西桂冠电力股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》）。

十六、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告及摘要》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：未对补充流动资金的用途进行说明，属于没有依据的列支。

《广西桂冠电力股份有限公司 2017 年一季度报告》详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。

十七、以 9 票赞成，2 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于投资广西宾阳马王风电项目并设立项目公司的议案》。

同意公司投资建设广西宾阳马王风电项目，并设立项目公司负责该项目的投资、建设与运营等工作。宾阳马王风电项目规划装机容量为 25 万千瓦，分两期开发，本期建设规模 10 万千瓦，预计总投资 85,598 万元(含送出工程 3,681 万元)，公司以自有资金不超过 17,120 万元投资于本项目。项目公司注册资本为 500 万元，桂冠电力持有项目公司 100%股权。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资宾阳马王风电项目并设立项目公司的公告》。

董事容贤标、董事黄华标对本议案投反对票，主要反对理由是：没有对风电项目的投资收益情况进行评估，无法确定此项目是否有盈利性（公司已对项目进行经济评价，并取得广西区发改委核准批复和控股股东中国大唐集团公司开工批复）。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司以现场+网络投票方式召开公司2016年度股东大会。

股东大会通知另行公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2017年4月27日