

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-030

大唐华银电力股份有限公司董事会 2018 年第 7 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018 年 8 月 15 日发出书面会议通知，2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2018 年半年度报告及摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案
公司拟对全资子公司大唐华银株洲发电有限公司以债转股的形式进行增资，金额为 1 亿元整。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日