

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2018 年 10 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。

2、会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 10 人,实际出席会议董事 10 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和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

(一)审议通过了《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》;

表决情况: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

根据生产经营的需要,公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称“曲阜电缆”)拟通过公开招标方式向公司关联方上海华能电子商务有限公司(以下简称“上海电商”)采购铜、铝等相关产品,2018 年预计采购金额不超过人民币 20,000 万元(含税),具体采购金额应以最终的招投标结果为标准。

上海电商是南京华能南方实业开发股份有限公司的控股子公司，南京华能南方实业开发股份有限公司系公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，上海电商与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易公告》（公告编号：2018-073）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司定于 2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，会议审议下事项：

审议《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-074)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十六次会议决议；
 - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日