

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-10

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2012年7月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2012年7月18日在福州市最南端财富酒店21楼商务会议厅召开。会议由公司董事长罗红先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事9名,出席会议的董事9名,名单如下:

罗红、张成文、郑其祥、郭嘉祥、张晓荣、黄荣、张学明、张清、汤新华、任德坤。

四、审议通过的具体议案和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-001号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

2.审议通过《关于收购屏南县旺坑水电有限公司100%股权向银行申请并购借款综合授信的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-002号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

3.审议通过《关于福建省福安畲地电有限公司20%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-003号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

4.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司20%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-004号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

5.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-005号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

6.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-006号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

7.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-007号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

8.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-008号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

9.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-009号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

10.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-010号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

11.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-011号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

12.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-012号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

13.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-013号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

14.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-014号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

15.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-015号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

16.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-016号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

17.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-017号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

18.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-018号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

19.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-019号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

20.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-020号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

21.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-021号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

22.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-022号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

23.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-023号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

24.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-024号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

25.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-025号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

26.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-026号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

27.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》:

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的公告》。

2012-012-027号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案提交股东大会审议通过后方可生效。

28.审议通过《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》: