

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-088

## 吉林电力股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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. 吉林电力股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2019年12月18日以书面送达方式发出。  
2. 吉林电力股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。  
3. 公司应参加表决的董事4人, 实际参加会议的董事4人。

4. 参与表决的监事占公司全体监事人数的三分之二以上, 符合《公司法》及本公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况:

(一) 关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案

会议同意以票赞同, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

补选王福延先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

(二) 关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案会议以九票赞同, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》。补选陈平先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。

(三) 关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案

会议同意以票赞同, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。

补选王福延先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

(四) 关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议同意以票赞同, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

补选王福延先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

## (五) 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的议案

关联董事周博森先生和何宏伟先生在表决该议案时, 进行了回避, 参与表决的7名非关联董事一致同意通过了《关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的议案》, 同意公司以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司持有的镇赉华兴风力发电有限公司100%股权及其衍生权。以2020年1月1日为股权转让日, 完成股权转让协议后10个工作日内, 公司以现金方式支付股权转让价款给卖方的90%, 工商变更登记后10个工作日内, 公司以现金方式支付股权转让剩余应付价款。

独立董事认为: 本次交易执行程序合法, 关联董事在表决时进行了回避, 公司收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权, 可以扩大公司在吉林省区域内地风力发电装机规模, 增加新的利润增长点, 符合公司产业结构调整和新能源发展战略, 有利于提高公司盈利能力。该交易行为遵循了公开、自愿的原则, 关联方按约定享有其权利, 履行其义务, 不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告》(2019-089)。

## 三、备查文件

1. 经公司董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

2. 北京国华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《镇赉华兴风力发电有限公司2018年度及2019年8月财务报告审计报告》(2019京会审字第09000298号)

3. 北京中華资产评估有限公司出具的《蒙东协合新能有限公司拟转让持有的镇赉华兴风力发电有限公司股权涉及的镇赉华兴风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中華评报字(2019)第06122号)

4. 独立董事关于关联交易的事前认可和对公司有关事项发表的独立意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉电股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉电股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉电股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉电股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

## 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1. 吉电股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有的镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权。

2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司, 吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易需董事会审批权限, 不需提交股东大会审议。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不构成借壳, 不需要经过有关并购类批报。

## 二、关联方介绍

蒙东协合新能有限公司

## 1. 基本情况

公司名称: 蒙东协合新能有限公司

成立时间: 2009年7月14日

注册地址: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

法定代表人: 杨伟军

公司性质: 有限责任公司(国有控股)

主营业务: 开发建设运营风场; 风力发电技术咨询、培训及服务研究开发; 提供工程配套服务; 电子产品销售; 风力发电技术咨询。

特别说明: 本公司及董事会成员保证信息披露的内容