

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-02

福建闽东电力股份有限公司

## 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其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

本次会议通知于2012年1月11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”)第五届董事会第一次临时会议于2012年1月16日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持,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7名,名单如下:

罗红专、张成文、郑其桂、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤

董事郭嘉祥先生、张洪先生因出差授权委托黄祖荣先生代为行使表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,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《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,选举下列表董事担任公司第五届董事会专门委员会成员,名单如下:

董事会议委员会成员名单(按姓氏笔划排列):

委员:张成文 张学清 罗红专 郑其桂 郭嘉祥

主任委员:罗红专

董事会计委员会成员名单(按姓氏笔划排列):

委员:汤新华 任德坤 张学清 郑其桂 黄祖荣

主任委员:汤新华

董事会提名委员会成员名单(按姓氏笔划排列):

委员:汤新华 任德坤 张学清 张斌 罗红专

主任委员:张学清

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于投资设立闽东电力实业有限公司的议案》;

具体内容详见同日刊登的《公司关于投资设立闽东电力实业有限公司(暂定名)的公告》2012-03。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于增加宁德市东晟房地产有限公司资本金的议案》;

具体内容详见同日刊登的《公司关于增加宁德市东晟房地产有限公司资本金的公告》2012-04。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

4、审议《关于福建闽东电力股份有限公司组织机构调整的议案》;

为适应公司发展要求,进一步加强公司管理,结合公司实际情况,董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后公司机关内部共设10个职能部门,根据管理职责,调整变更相应部门名称,具体设置如下:

办公、企业管理与法律事务部、人力资源部、财务部、投资发展部、经营管理部、水电气管理部、安全监察部、审计部和董事会办公室。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

5、审议《关于福建闽东电力股份有限公司为宁德市精信小额贷款股份有限公司银行借款提供担保的议案》;

具体内容详见同日刊登的《公司为宁德市精信小额贷款股份有限公司提供担保的公告》2012-05。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

6、审议《关于向全资子公司提供借款授信额度的议案》

为了发挥公司资源的整体效用,便于公司资金的调拨管理,提高资金使用效益,达到降低融资成本的作用,董事会同意公司采用借给全资的方式,由公司统一向银行借款再借给全资子公司,并向全资子公司提供一定的借款授信额度。该借款授信额度期限一年(自2012年1月1日至2012年12月31日),授信额度向下的借款可以分笔、分期循环借款,借款利率按公司向银行借款同期利率执行。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-03

福建闽东电力股份有限公司关于

投资设立闽东电力实业有限公司(暂定名)的公告

本公司及董事会全体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、对外投资概述

基于公司投资发展战略的要求,为实施短、中、长期回报业务的有效投资组合,保持公司整体业绩平稳增长,促进公司产品良性发展。经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过,同意公司自有资金5000万元作为注册资本投资设立“闽东电力实业有限公司”暂定名,以工商核准登记为准。从事商贸及服务等业务,注册资本为宁德市,营业范围以工商部门登记为准。同时,为保证业务经营规模和一定盈利水平,同意公司配套借款人民币不超过5000万元作为该公司的营运资金,借款利率按同期同档贷款利率执行,并授权经理层根据业务情况负责具体实施。

本次投资事项尚需经过股东大会批准。

本次投资事项构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式:本次投资5000万元作为注册资本,资金来源为自有资金。

为保证业务经营规模和一定盈利水平,需要配套相应的营运资金。鉴于项目公司刚组建,融资额度大,公司另行给予项目公司另行配套借款总额人民币5000万元,并授权经理层根据业务情况负责具体实施,借款利率按同期同档贷款利率执行。

2、公司的基本情况:

注册地:宁德市。

名称:“闽东电力实业有限公司”暂定名,以工商核准登记为准;

注册资本:人民币五百万元整。

经营范围:金属材料、建筑装潢材料、塑料制品、金属制品、家具;矿产的销售、化肥、农药、酒类、食品、机械设备及配件生产加工、金属门窗加工、五金加工、塑料制品切割、混凝土加工等。

经营范围以工商部门登记为准,以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司拟设立全资子公司——闽东电力实业有限公司的主要目的是基于公司实施短、中、长期回报业务的有效投资组合的发展战略要求,力图实现短期回报,平均中长期回报业务,保持公司整体业绩平稳增长;通过调整主营业收入结构迅速提高公司主营业务收入,以有利于改善公司基本财务状况,提高抗风险能力,促进公司各产业良性发展;同时,也有利于提高公司短期闲置资金的使用效率。

2、可能存在的风险

为规避上述风险,公司将通过对货物采购、销售、付款等各项业务流程进行严格的审核把关,明确严格执行业务分级授权制度,制定并落实风险管控体系等及实施有效激励机制。使各种风险得到有效防控,项目得以顺利实施。

3、对公司的影响

该项业务符合公司投资发展战略,可较快提高主营业务收入,实现短期回报,平滑中长期回报业务利润,有利于保持集团公司整体业绩平稳增长,有利于提高信用等级,改善公司基本面,促进企业持续发展。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-04

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-05

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-06

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-07

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-08

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-09

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-10

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-11

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-12

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-13

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-14

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-15

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-16

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-17

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-18

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-19

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-20

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-21

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-22

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会