

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01

公告编号:2020-20

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十一次会议通知。

2020年4月24日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《公司2019年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《公司2019年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《公司2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径总资产 765.57 亿元人民币，总负债 475.13 亿元人民币，股东权益 290.44 亿元人民币，资产负债率为 62.06%。合并口径实现利润总额 17.25 亿元人民币，实现净利润 16.63 亿元人民币，其中归属于母公司权益净利润 13.62 亿元人民币。归属于母公司的净资产收益率 5.50%。

2019 年度公司本部发生股权投资 24.74 亿元人民币，发放委贷投资 34.80 亿元人民币；2019 年度公司本部发行超短期融资券余额 10.00 亿元人民币，发行中期票据余额 30.00 亿元人民币，发行公司债余额 17.00 亿元人民币。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 1,049,240,586.41 元人民币，以此为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 104,924,058.64 元人民币，按 10% 提取任意公积金 104,924,058.64 元人民币，提取上述法定盈余公积金和任意公积金后剩余当年净利润 839,392,469.13 元人民币，加上 2019 年初剩余未分配利润 2,159,852,812.05 元人民币，公司 2019 年期末累计可供分配利润金额为 2,999,245,281.18 元人民币。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税）。2019 年度

利润分配总金额为 809,608,134.84 元人民币，剩余未分配利润 2,189,637,146.34 元人民币。本年度公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于兑现 2018 年公司高管绩效年薪及突出贡献奖励的议案》

董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员薪酬管理办法》，兑现 2018 年公司高管绩效年薪共计 550.72 万元人民币。

同时由于公司 2018 年度领导班子带领公司全体职工做出了突出贡献，同意 2018 年度对公司高级管理人员派发突出贡献奖励共计 46.4 万元人民币。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于 2020 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经审议，通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、经审议，通过《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、经审议，通过《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古京能电力检修有限公司 100%股权的关联交易议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、经审议，通过《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古兴海电力服务有限责任公司 100%股权的关联交易议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、经审议，通过《关于修订公司董事会审计委员会名称与职责的议案》

董事会同意根据北京市国资委《关于全面推进市属国企法治建设的意见》(京国资发 [2016]9 号)以及北京能源集团有限责任公司《加强法治建设管理办法(试行)》中有关在董事会明确法治建设专门委员会的要求，并结合公司实际情况对公司董事会审计委员会名称及职责做出如下修改：

(一)、原董事会审计委员会变更为：董事会审计与法律风险管理委员会。

(二)、“董事会审计委员会的主要职责”修订及增加条款如下：

“董事会审计与法律风险管理委员会的主要职责”(增加 6、7 项)

1. 提议聘请或更换外部审计机构；
2. 监督公司的内部审计制度及其实施；
3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4. 审核公司的财务信息及其披露；
5. 审查公司的内控制度；
6. 指导推进公司法治建设和风险合规体系建设，审议公司风险管理、合规管理和法治建设规划方案；
7. 听取法治、风险专项报告，对风险管理制度及其执行情况进行检查和评估，并向董事会报告结果。

(三)、原董事会审计委员会下设的审计办公室，变更为：审计与法律风险管理办公室。

以上事项通过后，《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》相关条款将依据上述事项进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、经审议，通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》
4. 《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
5. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2020 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》
9. 《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

10. 《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

因暂不能确定 2019 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日