

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 15 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 25 日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 9 人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年上半年总经理工作报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2017 年 1-6 月）》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年半年度报告》及摘要。

公司《2017 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017 年半年度报告摘要》刊登于公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与汇海融资租赁有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与汇海融资租赁有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。该事项需提交股东大会审议。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司替代发电关联交易的公告》。该事项需提交股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 9 月 12 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第 4、5 项议题。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日