

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2007-41

安徽省皖能股份有限公司董事会 五届十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2007年11月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人。

一、审议通过《关于受让安徽省能源集团有限公司持有铜陵皖能发电有限公司3.8%股权的议案》

会议同意公司受让控股股东安徽省能源集团有限公司持有的铜陵皖能发电有限公司3.8%的股权，受让价格为人民币3221.13万元。

该议案属关联交易，关联董事方平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明回避表决，其余非关联董事对该议案进行审议并表决。

表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票

详情请见公司于2007年11月8日在《证券时报》、深交所巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上发布的关联交易公告。

二、审议通过《安徽省皖能股份有限公司治理专项活动整改报告》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票

详情请见公司于2007年11月8日在《证券时报》、深交所巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月八日