

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2007-52

## 安徽省皖能股份有限公司 董事会五届十六次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次临时会议于2007年12月14日（周五）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），实际参与表决董事和董事代理9人。

会议审议并以书面通讯投票表决方式通过了《关于召开安徽省皖能股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将对公司董事会五届十五次会议审议通过的《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压下”项目的议案》进行审议，并提请本次股东大会授权公司董事会办理关停5台12.5万千瓦发电机组及安徽省铜陵皖能发电有限公司1台100万千瓦、马鞍山电厂2台60万千瓦发电机组项目的报批、前期准备等有关事项。有关上述项目的投资金额、投资方式等相关事项将根据项目进展情况按有关程序另行审议。其中，关停5台12.5万千瓦发电机组所产生的损失，公司将根据中介机构鉴定情况按照新会计准则等有关规定进行会计处理，并提交公司2007年年度股东大会进行审议。

会议通知请详见公司2007年12月15日在《证券时报》、深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《安徽省皖能股份有限公司董事会关于召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-53）

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十五日