

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议，会议通知和资料于2017年8月11日向全体董事、监事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席会议。会议召开符合有关法律、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

会议审议通过如下议案：

1、《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

2、《关于审议浙能电力2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

3、《关于审议部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

同意对温电“上大压小”扩建项目予以结项，并将温电“上大压小”扩建项目节余资金20,750.05万元及该专户利息用于浙江三门核电一期工程。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2017年8月19日