

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2019-029

福建福能股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2019年6月14日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2019年6月19日上午10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。

鉴于公司拟实施 2018 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施 2018 年度权益分派确定的除息日，由当前 8.69 元/股调整为 8.48 元/股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年6月20日