

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2009-35

## **四川西昌电力股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”或“西昌电力”）第六届董事会第六次会议于 2009 年 10 月 25 日在四川省成都市岷山饭店二楼会议室召开，应到会董事 15 人，实到 15 人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枫、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。监事会主席周刚、监事潘旭东、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议讨论，通过了如下议案：

一、公司 2009 年第三季度报告。

表决情况：15 票同意，通过本项议案。

二、关于对 220KV 电网建设项目开展前期工作的议案。

为满足网内建设电站电力送出，保障网内增长的电力供应需求及进一步优化电网结构，保障供电可靠性，公司拟建设盐源 220KV 变电站、西昌 220KV 变电站、螺髻山镇 220KV 变电站，董事会同意授权经营班子着手对上述 220KV 电网建设项目开展前期工作。

表决情况：11 票同意，2 票弃权（何永祥、林大热），2 票反对（邱永志、杨博），通过本项议案。

何永祥、林大热两位董事对本项议案的意见为：公司目前资金紧张，本项建

设项目投资较高且投资回报具有不确定性,若公司集中资金投资于电源点建设项目,更有利于提高公司的赢利能力和长远发展。

杨博、邱永志两位董事对本项议案的意见为: 1、凉山州已有统一的电网规划,电网建设已由政府统一安排,并已开展相关工作,西昌电力无须再进行重复建设; 2、该项目投资巨大,议案未提供资金筹措、财务评价等资料,无法对项目的效益进行评估,无法对项目的可行性作出判断; 3、西昌电力应筹措资金投资盈利能力强的水电资源项目。

鉴于部分董事对本项目的实施存在异议,本次会议通过的本项议案仅是同意开展 220KV 电网建设项目的前期工作,待可行性研究报告、资金筹措计划、经济评价等前期工作完毕后,再行提交董事会决定是否投资建设。

三、关于修建职工经济适用房进行土地、房产置换的议案。

为了进一步改善公司职工住房条件,减少相互交叉、使公司地块齐整,提高公司土地利用率,提升公司土地价值,便于今后公司在有限的土地资源上科学规划合理布局,原则同意公司属下的老调度楼、修试车间旧厂房与西昌电力开发实业公司属下的相关地块及资产进行置换。具体置换价格待具有相关评估资质的土地、房产评估机构对用于置换的土地、房产进行评估后提交下次董事会审议。

表决情况: 15 票同意,通过本项议案。

四、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案(详见西昌电力临 2009—36 号公告《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》)。

表决情况: 15 票同意,通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2009 年 10 月 26 日