

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2009-28

四川明星电力股份有限公司 董事会第八届四次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2009 年 11 月 19 日在公司召开了董事会第八届四次次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事刘敏委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于收购四川奥深达资源投资开发有限公司股权的议案》。

董事会同意收购四川奥深达资源投资开发有限公司（以下简称“奥深达公司”）自然人股东刘发祥、杨光玉、马陵娜、王南、魏秀云等 5 人所持奥深达公司 3098.00 万股，收购价款 4647 万元，资金来源为自有。

董事会认为，收购奥深达公司股份有利于拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力，有利于培育公司新的利润增长点，提高公司盈利

能力。

董事会授权张有才董事长签订《股权转让协议》。

详情见《四川明星电力股份有限公司董事会关于收购奥深达公司股权的公告》（临 2009-29）

二、审议通过了《关于核销四川福斯特实业股份有限公司长期股权投资的议案》。

由于四川福斯特实业股份有限公司已被遂宁市中级人民法院终审裁定破产，董事会同意根据企业会计准则的规定，核销对福斯特公司的 500,000.00 元长期股权投资。

前期，公司已对该项投资全额计提了长期股权投资减值准备 500,000.00 元，本次核销不会对 2009 年度损益产生影响。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十九日