

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2010-17 号

四川明星电力股份有限公司 董事会第八届九次会议决议公告

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 2010 年 6 月 13 日在公司召开了董事会第八届九次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事熊卫东委托董事长张有才代为出席并行使表决权。公司监事会成员和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、审议通过了关于向甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙公司”）提供苗圃电站建设后续融资的议案。

公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司在建的苗圃电站工程预计总投资 28262 万元，目前建设进展较为顺利。为了加快苗圃电站工程进度，早日建成投产发电，经股东各方共同商议，决定根据 2007 年 4 月签订的《协议》第 4 条：“苗圃电站项目建设所需资金除资本金 4000 万元和已向银行贷款 8000 万元外，其余资

金由各股东按持股比例通过担保或借款等方式落实。股东提供融资的利息按照中国人民银行公布的同期同档次贷款利息计算”的约定，由股东各方以借款方式，按出资比例向华龙公司苗圃电站提供后续建设资金。根据股份比例，公司本次尚需承担电站建设资金借款 3073.81 万元。

上述借款专项用于苗圃电站建设，由华龙公司在电站建成投产后逐年偿还，利息按银行同期利率执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了以公开拍卖方式处置热电厂部分资产的议案。

公司下属热电厂已于 2008 年 10 月正式关闭（详见公司 2008 年 12 月 24 日发布的临 2008-36 号公告），会议同意委托四川盈信天地拍卖有限公司以公开拍卖的方式处置热电厂下列资产：

- 1、一套燃煤输送系统；
- 2、四套 35 吨燃煤锅炉及相应辅助设备和控制保护装置；
- 3、四套静电除尘系统；
- 4、三套凝汽式汽轮发电机组，含汽轮机、发电机、1#-4#厂用变压器等主设备及其控制系统和保护装置；
- 5、一套化学水处理系统；
- 6、四座循环水玻璃钢冷却塔。

截至 2009 年 12 月 31 日，上述资产账面净值合计为 2215.31 万元。

会议授权公司经营层办理相关资产的拍卖事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次出售资产不构成关联交易，不涉及人员安置等其他安排，目的是为尽快盘活存量资产，实现公司价值最大化。公司将按相关规定及时披露上述资产拍卖情况。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十三日