

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2010-22 号

四川明星电力股份有限公司董事会 第八届十四次会议决议公告

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 2010 年 12 月 1 日在公司召开了董事会第八届十四次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事徐腾委托董事唐敏代为出席并行使表决权，独立董事穆良平委托独立董事王明普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、审议并通过了收购控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司（以下简称“奥深达公司”）少数股东股权的议案。

董事会同意收购控股子公司奥深达公司的少数股东四川活兴投资有限责任公司（持奥深达公司出资 800 万元，占该公司注册资本的 17.03%）、四川协兴投资有限公司（持奥深达公司出资 800 万元，占该公司注册资本的 17.03%）所持奥深达公司的全部股权，收购完成

后，奥深达公司将成为本公司的全资子公司。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司对转让标的审计、评估结果：截止 2010 年 6 月 30 日止，奥深达公司每元出资的净资产为 1.16 元，经商议，本次转让价格不超过每元出资的净资产，即交易总价不超过 1856 万元。

董事会认为：有利于全面落实国务院国资委《关于推动中央企业清理事例所属企业减少企业管理层次有关问题的指导意见》关于股权投资清理整合的精神，加快推进产权级次压缩工作，理顺公司对下属子公司的管理关系、减少管理层级；有利于本公司对奥深达公司核心资产陕西省金盾公路建设投资有限公司的管理，加快推进钒矿开发、建设工作，培育公司新的利润增长点。董事会授权董事长签署相关股权收购协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了制定《公司重大事项报告制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月一日