

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2012-031 号

四川明星电力股份有限公司

第九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。

四川明星电力股份有限公司于 2012 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议。9 名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了关于向控股子公司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”）提供委托贷款的议案

会议认为，控股子公司华龙公司所属苗圃电站已正式发电，在一定期限内具备偿还公司借款的能力，并且以公司自有资金向其提供委托贷款，可以提高公司资金使用效率。

会议同意公司通过银行向控股子公司华龙公司提供委托贷款 3312 万元。委托贷款资金来源全部为公司自有资金，贷款期限 3 年，年利率及利息支付方式以委托贷款合同为准。

会议授权公司董事长签署委托贷款合同及其他相关文件，授权公

司经营层办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于对全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司（以下简称“电气工程公司”）增加注册资本的议案

公司全资子公司电气工程公司现有注册资本1000万元，主要从事110kV及以下电力线路、变配电工程安装、维修、试验，10kV配网带电作业等业务。

因申办施工许可证需要，会议同意公司向电气工程公司增加注册资本200万元，并授权公司董事长签署相关文件，授权公司经营层办理相关手续。

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

2012年12月4日