

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2013-041 号

## **四川明星电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 2013 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向各位监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料，第八届监事会第八次会议于 2013 年 12 月 3 日在公司召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，相关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。会议由监事会主席骆国富先生主持，审议并通过了以下议案。

**一、审议通过了《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增 2013 年趸售电力日常关联交易预计数量的议案》。**

会议认为，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增 2013 年向国网四川省电力公司趸售电力日常关联交易预计数量 3000 万千瓦时，是当前生产经营实际需要，关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，交易价

格公允，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》。**

会议认为，公司转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权符合公司发展战略需要，将采取公开挂牌方式，价格以评估结果作为参考，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的议案》。**

会议认为，公司转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权符合公司发展战略需要，将采取公开挂牌方式，价格以评估结果作为参考，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2013 年 12 月 3 日