

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-003

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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 2016 年 1 月 19 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第五次会议的通知和会议资料，第十届董事会第五次会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，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《关于向全资子公司遂宁市明星自来水有限公司提供委托贷款的议案》。

遂宁市明星自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）为本公司控股 100%股权的全资子公司。注册地址：遂宁市小南街 58 号。注册资本：1110 万元人民币。经营范围：生产和供应自来水；销售水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。

为解决自来水供需矛盾突出、产能不足的问题，经本公司第八届董

事会第七次会议审议批准，自来水公司于 2011 年投资新建城南水厂，该工程建设规模 10 万吨/日，分两期建设，一期工程建设规模 5 万吨/日，已于 2015 年 4 月完工投运。为满足自来水公司支付工程款项的需要，会议同意本公司根据自来水公司城南水厂一期工程的实际资金需求，以自有资金通过银行委托贷款方式分批次向其提供总额不超过 1500 万元的借款。每批次借款期限 5 年，利率按 5 年期银行同期贷款基准利率执行（随国家利率政策调整而调整），利息由自来水公司按季支付。

会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件，授权经营层组织实施相关事宜。

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

2016 年 1 月 22 日