

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-13

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2016年3月29日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席13人，其中董事周林因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事张敏代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2015年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2015年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2015年度利润分配预案》。

公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利10,937,025.00元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2015年利润分配预案的公告》（编号：临2016-15号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

2016年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为15,082.46万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为21,362.14万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税）为1,701.91万元。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（编号：临2016-16号）。

公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2015年度资产核销的议案》。

根据企业会计制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对已实质形成呆坏账的应收款项1,947,831.90元在2015年度进行核销，减少当期利润246,811.00元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2015年度资产报废处置的议案》。

根据企业会计制度的相关规定，结合公司实际情况，对材料物资、固定资产等不良资产（含控股子公司）在2015年度进行报废处置，报废处置的资产原值13,767,304.45元，净值145,400.83元，处置收入3,922.33元，减少当期利润141,478.50元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：临2016-17号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2016年3月31日