

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-011 号

四川川投能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十一次董事会会议通知于 2016 年 4 月 18 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日在川投大厦 1601 会议室召开，会议由董事会召集，董事长高淳先生主持。会议应到董事 11 名，实到 11 名。4 名监事、3 名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2016 年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及摘要。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日