

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-015 号

四川川投能源股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十二次监事会通知于 2016 年 5 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 5 月 24 日通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对控股子公司田湾河公司向川投集团申请委托贷款关联交易审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司未来发展需要，是控股股东对上市公司的大力支持，有利于公司生产经营活动的正常进行；

2. 关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对购买 9.6 亿元银行理财产品审核意见的提案报告》;

监事会认为:

通过购买短期银行保本型理财产品, 公司可以提高资金暂时闲置期间的收益, 盘活存量资金。选择的理财产品收益率高于公司协定存款利率, 可以提高收益, 审议决策程序合法合规, 未损害中小股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2016 年 5 月 25 日