

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-025 号

四川川投能源股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

●独立董事吕先镔先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于 2016 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 7 月 11 日在川投大厦 1501 会议室召开，会议由董事会召集，副董事长金群先生主持。会议应到董事 11 名，实到 10 名，独立董事吕先镔先生因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5 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《关于选举第九届董事会董事长的提案报告》；

选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董

事会战略委员会主任的提案报告》；

增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。

（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资组建售电平台公司关联交易的提案报告》：

会议同意川投能源参股 20%与控股股东川投集团等单位共同出资组建四川川投售配电（服务）有限责任公司，并签署出资协议。会议审议通过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下：

1. 公司名称：四川川投售配电（服务）有限责任公司

2. 经营范围：电能购售及服务；配电网建设和经营；电力技术开发、咨询、转让服务；新能源技术开发、咨询、转让服务；能源管理服务；能源消费咨询服务；能源信息咨询服务；能源金融服务；能源项目投资建设与运营管理；配电设施安装；能源设备器材批发、销售、租赁；国家允许且出资方按公司章程确认的其他业务。

3. 公司注册资金和股东构成：公司注册资本金 3 亿元，合资方及出资比例为：四川省投资集团有限责任公司 45%，成都兴城投资集团有限公司 35%，四川川投能源股份有限公司 20%。

4. 同意公司参股四川川投售配电（服务）有限责任公司 20%股权，并同意签订出资协议和公司章程；

5. 认缴川投能源 20%股比对应的四川川投售配电（服务）有限责任公司资本金 6000 万元，首期出资 4000 万元在拟设公司完成工商注册登记之日起 30 个工作日内缴纳；第二期出资 2000 万元在公司注册成立后一年内根据公司业务开展缴纳到位。

本交易为关联交易，关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、孙志祥先生回避了表决。

三、独立董事对本次會議事項的獨立意見

1. 控股股东对董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；

2. 参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战略，能够形成新的利润增长点，提升公司竞争力，符合全体股东的利益；

3. 公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2016年7月12日