

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-026 号

四川川投能源股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

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

公司九届十四次监事会会议通知于 2016 年 7 月 5 日发出，会议于 2016 年 7 月 11 日在川投大厦 15 楼会议室召开。会议由公司监事会召集，监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事 5 名，实到监事 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 票弃权审议通过了《关于对选举第九届董事会董事长的审核意见》：

1. 刘国强先生符合担任上市公司董事长的相关任职规定，没有《公司法》第 146 条规定的情况，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

2. 刘国强先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

（二）以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对投资组建售电平台公司关联交易的审核意见》:

1. 本次参与控股股东川投集团公司发起成立的售电平台公司是川投能源参与电力改革的有效途径, 符合川投能源“十三五”期间产业发展和产业结构调整的有关规划和设想, 能够形成新的利润增长点, 符合广大股东的利益;

2. 关联交易审议程序合法合规。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2016 年 7 月 12 日