

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2016 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》。

为促进全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）可持续发展，会议同意公司以自有资金对其增加注册资本 990

万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本将由 1,110 万元增加至 2,100 万元。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资建设西宁新城主供水管线的议案》。

为了扩大供水市场，增强全资子公司遂宁市明星自来水有限公司核心竞争力，会议同意自来水公司依法决策后，以其自有资金 984.91 万元投资建设遂宁市西宁新城两条主供水管线。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于投资改造专用变压器计量装置的议案》。

公司供电辖区（遂宁市船山区和安居区）部分专用变压器计量装置老化，为消除安全隐患，减少电量损耗，提升公司专用变压器智能化管理水平和盈利能力，会议同意投资 1,792.2294 万元对其进行改造。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《章程》规定，本投资事项无需提交股东大会审议。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日