

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-33

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知和会议资料，会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

为加快启动固增电站的建设开发，公司拟与木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投”）按持股比例对木里县固增水电开发有限责任公司（公司持股64%，以下简称“固增公司”）进行增资，其中公司出资11060万元（实物资产经评估后作价1,284.36万元，现金出资9775.64万元），木里国资现金出资3629万元，凉山国投现金出资2592万元。增资完成后，固增公司注册资本由5000万元增加至22281万元，各股东的股权比例保持不变。

凉山国投持有本公司16.89%的股份，为公司关联法人，本次公司与凉山国投共同对固增公司增资构成关联交易。公司独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了同意的书面审核意见。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（编

号：临2016-35号）。

公司 2 名关联董事古强、黄晓强回避了该议案的表决。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2016-36号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日