

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-047

四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2016 年 12 月 22 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2016 年第二次临时股东大会，增补选举了何永祥为公司第九届监事会成员。同日，第九届监事会第九次会议在公司召开，5 名监事全部出席了会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事共同推举，会议由监事何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举何永祥为公司第九届监事会主席。任期自监事会通过之日起至第九届监事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

何永祥简历详见 2016 年 12 月 6 日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》的《四川明星电力股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。

会议认为，公司对往来款项的处理依据充分，符合相关会计政策的规定，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调增 2016 年日常关联交易预计金额的议案》。

会议认为，公司调增 2016 年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力预计金额 2,000 万元，是为了满足市场需求，关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，交易价格公允，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2016 年 12 月 22 日