

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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2017年4月1日以邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年4月11日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席13人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事赵芳代为行使表决权；董事黄晓强因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2016年年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2016年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2016年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2016年度利润分配预案》。

公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利10,937,025.00元。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2016年利润分配预案的公告》（编号：临2017-08号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

2017年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为14,587.23万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为19,877.61万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,780.07万元；公司向关联方租出资产租赁费预计金额（不含税）为213.59万元。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（编号：临2017-09号）。

公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2016年度资产损失核销的议案》。

根据企业会计准则和税法的相关规定，结合公司实际情况，会议同意公司对控股子公司盐源县西源电力有限责任公司在建工程进行核销，本次核销资产2,390,331.40元，减少当期归属于母公司所有者的净利润2,031,781.69元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2016年度资产报废处置的议案》。

根据企业会计准则和税法的相关规定，结合公司实际情况，会议同意公司对材料物资、固定资产等不良资产（含控股子公司）进行报废处置，报废处置的资产原值24,681,408.75元，账面价值2,308,579.16元，处置收入1,102,068.31元，减少当期归属于母公司所有者的净利润1,117,226.07元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2016年度资产计提减值准备的议案》。

根据企业会计准则相关规定，本着谨慎性原则，结合公司实际情况，会议同意公司对应收账款单项计提坏账准备804,316.69元，对南山变电站资产计提减值准备11,754,843.99元。本次计提资产减值准备，减少当期归属于母公司所有者的净利润10,801,306.87元

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》（编号：临2017-10号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于捐助木里县爱国爱教资金的议案》。

为支持木里县经济社会发展事业，履行国有企业社会责任，会议同意向木里县爱国爱教培训中心捐助50万元爱国爱教资金。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号：临2017-11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

2017年4月13日