

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2017-16

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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5月17日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知和会议资料，会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事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，一致通过《关于资产租赁暨关联交易的议案》。

目前西昌市正加快南山片区房地产的开发建设，公司110千伏南山变电站处于开发区中心区域，政府要求限期拆迁。由于时间紧，在新的变电站迁建投运前，公司拟暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司（以下简称“凉山供电公司”）110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，租期为2年，年租赁费用为250.50万元（含税），共计501.00万元（含税）。

国网四川省电力公司持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构，公司与凉山供电公司构成关联关系，本次资产租赁交易构成关联交易。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。

具体内容详见同日披露的《关于资产租赁暨关联交易的公告》（编号：临2017-18号）。

公司4名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林回避了该议案的表决。

表决情况：9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5月25日