

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-019

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 6 月 2 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十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十九次会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的议案》。

鉴于公司控股 51%股权的四川启翱电力线缆有限公司（简称“启翱公司”）长期无实质性经营活动，经与启翱公司另一股东协商一致，会议同意启翱公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施启翱公司解散清算并注销所涉事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的公告》。

二、审议通过了《关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的议案》。

鉴于公司全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司（简称“润神公司”）拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，会议同意润神公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施润神公司解散清算并注销所涉事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的公告》。

三、审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的议案》。

鉴于公司控股 60%股权的新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（简称“诺尔公司”）拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，且严重资不抵债，明显缺乏清偿能力，经与诺尔公司另一股东协商一致，会

议同意诺尔公司按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施诺尔公司破产清算并注销所涉事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日