

证券代码: 600101

证券简称: 明星电力

编号: 临 2017-023

四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 2017 年 6 月 2 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十三次会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。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》。

会议认为，公司控股 51% 股权的四川启翱电力线缆有限公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，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。

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》。

会议认为，公司全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司进行解散清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，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》。

会议认为，公司控股 60%股权的新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司向人民法院申请破产清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，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

2017 年 6 月 7 日