



四川明星电力股份有限公司

600101

2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 8 月 23 日



四川明星电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2017 年 8 月 23 日 9:00。

现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大酒店 27 楼会议室。

网络投票系统及时间：2017 年 8 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

参会人员：2017 年 8 月 17 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

会议主持人：秦怀平

序号	议 程	报告人
1	宣布会议开始，通报会议到会情况	秦怀平
2	报告如下议案	
	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	邹德成
3	推选计票人和监票人	
4	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
5	股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问	
6	宣布现场表决结果	监票人



2017 年第一次临时股东大会会议资料

7	休会，等待网络投票结果	
8	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	秦怀平
9	宣读法律意见书	见证律师
10	宣读股东大会决议	秦怀平
11	宣布会议闭幕	秦怀平



四川明星电力股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》和公司《章程》的相关规定，结合公司实际，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为 58 万元（含差旅及食宿费）；继续聘请该事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用为 27 万元（含差旅及食宿费）。

本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议，相关公告已于 2017 年 8 月 5 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

2017 年 8 月 23 日