

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-040

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 22 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二十二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十二次会议于 2017 年 9 月 28 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《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的公告》。修订后的公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日