

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2017-37

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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11月2日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12名，实际表决董事12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，形成决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。

为加快固增水电站的开发建设，根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资资金筹措计划，公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（公司持股64%）拟向国家开发银行四川省分行申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司申请项目贷款的公告》（编号：临2017-39号）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-40号）。

表决情况：12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11月9日