

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2018-007

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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 2018 年 3 月 17 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二十六次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十六次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过了《关于修订公司<章程>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>的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力 18 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）69,000 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,700 万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案发表了事前认可意见

和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 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。

详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。

2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

十、审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，会议同意全

资子公司遂宁市明星自来水有限公司对下属一水厂、二水厂和滨河水厂的制水资产计提减值准备 1,027.98 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2017 年度合并财务报表利润总额 1,027.98 万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《全资子公司关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为高级管理人员 2017 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、唐敏回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2018 年度投资方案的议案》。

会议同意公司及子公司 2018 年度实施基建、技改等项目，预计总投资 34,511.03 万元，其中：基本建设 5,828.16 万元，技术改造 25,301.42 万元，固定资产零购 987.65 万元，营销投入 1,511.77 万元，信息化投入 882.03 万元。

2018 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十届董事会第二十四次会议审议批准的 2018 年度迎峰度夏重点工程项目投资

8,898.10 万元。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施，并可在年度投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

鉴于龙凤水电站技改拆除的 1 台变压器已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值，会议同意对其进行报废处置。2017 年 12 月 31 日，该固定资产原值 346,779.18 元，累计折旧 214,659.87 元，资产净值 132,119.31 元，未计提减值准备，资产净额 132,119.31 元。本次固定资产报废处置，预计将减少公司当期利润总额 132,119.31 元（未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于固定资产报废处置的公告》。

十四、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2017 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

会议授权董事长签署本报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、审议通过了《2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日