

四川明星电力股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 3 月 17 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十七次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司召开。5 名监事全部出席了会议，其中，监事刘礼志委托监事会主席何永祥出席并行使表决权，相关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。会议由监事会主席何永祥先生主持，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》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公

司 2017 年度的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

会议认为，公司及控股子公司 2018 年度与控股股东国网四川省电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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。

五、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》。

会议认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，决策程序合法有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。

会议认为，本次全资子公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，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。

七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，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。

八、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

会议认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2017 年度内部控制审计报告》。

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

2018 年 3 月 28 日