

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-033 号

四川川投能源股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届二次董事会会议通知于 2018 年 5 月 23 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了《关于 2018 年度公司本部银行理财工作的提案报告》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了提高公司资金暂时闲置期间的收益，会议同意公司使用不超过 14.8 亿元的资金在银行购买三种短期保本型理财产品，其中：6 亿元部分为中国建设银行提供的理财产品（产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，预期收益率为 3.0%，期限 21 天）；2.8 亿元部分为招商银行成都分行提供的理财产品（产品名称：“结构性存款”人民币本金及保底利息完全保障型产品，预期收益率为 3.2%，期限 32 天）；另有 6 亿元部分为中国银行提供的理财

产品（产品名称：“单位结构性存款”人民币保本浮动收益型产品，预期收益率 4%，期限 45 天）。

独立董事事前认可并发表独立意见如下：

在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，在银行购买三种短期保本型理财产品，该方式符合公司目前实际情况，有利于提高资金使用效益，有利于增加公司财务收益。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日