

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-051 号

四川川投能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会的任期将于 2017 年 12 月 29 日届满。截至目前，公司新一届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第九届董事会、监事会延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日