

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月10日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2017年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2017年度利润分配预案》。

公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（编号：临2018-04号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2018年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为15,952.26万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为19,982.18万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,701.54万元；公司向关联方租出资产租赁费预计金额（不含税）为213.59万元；公司

向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为 285.08 万元。

具体内容详见同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（编号：临2018-05号）。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了一致同意的独立意见。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司 6 名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于拟放弃开发永宁河二级电站及核销项目的议案》。

公司于 2010 年 9 月与盐源县国有资产投资经营管理有限公司共同出资设立了盐源县西源电力有限责任公司，主要负责大洼水库及大洼电站、永宁河二级、四级、五级电站的建设和经营管理，注册资本为 21765 万元，公司持股比例为 85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持股比例为 15%。详见本公司于 2010 年 1 月 22 日发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2010-3 号）。

根据目前实际情况，永宁河二级电站无法办理流域环评和项目环评。且 2016 年四川省政府以川府发[2016]47 号文进一步规范全省水电开发秩序，5 万千瓦以下水电项目全面停止核准开发。从政策角度来看，永宁河二级电站已不具备继续开发的可能，公司拟放弃开发永宁河二级电站，同时核销该项目。核销金额为 6,120,885.48 元，减少当期归属于母公司所有者的净利润 5,202,752.66 元，对公司持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2017年度资产报废处置的议案》

根据企业会计制度的相关规定，结合公司实际情况，2017年对公司部分资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，拟对材料物资、固定资产等不良资产在2017年度进行报废处置，报废处置的资产原值13,667,275.79元，账面价值3,212,500.24元，处置收入569,184.44元，减少当期归属于母公司所有者的净利润2,643,315.80元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(编号：临2018-06号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号：临2018-07号)。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(编号：临2018-08号)。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：临2018-09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

2018年4月12日