

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-020 号

四川川投能源股份有限公司 九届三十一一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届三十一一次监事会通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 4 月 26 日在国际网球中心 V201 会议室召开，应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》：

详见 2018 年 5 月 10 日在上交所网站全文公告的公司 2017 年度股东大会材料。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年度财务决算和 2018 年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》：

监事会认为：

中介机构已对本公司 2017 年财务决算出具了标准无保留意见的

审计报告，九届二十九次董事会也已审议通过相关事项。监事会审核无异议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年度利润分配方案审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司的 2017 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的精神和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案的现金分红水平符合公司实际情况和战略布局，对公司股东做了积极回报。本方案有利于提高公司市场形象，有利于保护股东权益，有利于公司的可持续发展。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司 2017 年度计提资产减值准备及资产报废处理方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018 年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司 2018 年度融资计划是在公司 2018 年度生产经营及财务预算的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营和项目建设需求。

六、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对申请注册 40 亿元超短期融资券审核意见的提案报告》：

监事会认为：

本次申请注册 40 亿元超短期融资券进行了充分的前期论证，有

利于公司拓宽融资渠道、增强短期资金筹措能力和降低资金成本，不损害股东的利益。

七、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对申请注册 30 亿元非公开定向债务融资工具审核意见的提案报告》:

监事会认为:

本次注册 30 亿元非公开定向债务融资工具, 有利于改善公司债务结构和降低公司债务风险, 符合广大股东的利益。

八、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对向控股股东川投集团申请对 4 亿元委托贷款延期关联交易审核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次向控股股东川投集团申请对即将到期的委托借款 4 亿元进行延期, 贷款期限 12 个月, 贷款利率为同期银行基准利率, 不损害中小股东的利益。

九、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》:

监事会认为:

《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。

十、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对 2017 年度报告及摘要审核意见的提案报告》:

监事会认为:

1. 公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定;

2. 公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对 2017 年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》:

《四川川投能源股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷。

十二、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对 2017 年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》:

监事会认为:

《四川川投能源股份有限公司关于 2017 年度履行社会责任的报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。

十三、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对 2018 年第一季度报告及摘要审核意见的提案报告》:

监事会认为:

1. 公司 2018 年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2. 公司 2018 年第一季度报告及摘要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，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十四、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于新建〈四川川投能源股份有限公司所属企业负责人经济责任审计办法〉审核意见的提案报告》:

监事会认为:

本次新建《四川川投能源股份有限公司所属企业负责人经济责任审计办法》，是推进廉政建设和反腐败工作、促进川投能源提升监督管理和治理能力的举措，符合广大股东的利益。

十五、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于《对修订〈四川川投能源股份有限公司生产经营企业物资采购审计导则〉审核意见的提案报告》:

监事会认为:

本次修订《生产经营企业物资采购审计导则》，有利于进一步规范川投能源所属生产经营企业物资采购审计的内容、程序和方法，同意修订。

十六、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对四川川投能源股份有限公司会计政策变更审核意见的提案报告》:

监事会认为:

本次会计政策变更，是为了执行 2017 年新增企业会计准则，符合广大股东利益。

十七、《关于选举第十届监事会监事候选人的提案报告》，分项表决如下:

1. 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了选举郑世红女士为第十届监事会监事候选人。

郑世红：女，出生于1963年9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，川投集团审计监察部副主任、主任、副总会计师兼资金财务部经理，四川川投能源股份有限公司公司第六届、第七届、第八届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师，川投航信股权投资基金管理有限公司、川投兴川建设有限责任公司董事长；四川川投能源股份有限公司第九届监事会主席。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举倪莎女士为第十届监事会监事候选人。

倪莎，女，出生于1975年1月，曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科员；四川省国资委监事会工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任。现任泸州川南发电有限责任公司、川投国际有限公司董事；巴蜀江油燃煤发电有限公司、川投峨眉铁合金有限责任公司、展利国际有限公司、国开四川投资有限公司、航天科工投资基金管理、蒙顶山茶业有限公司、西昌川投大健康科技有限公司、川投凉山投资发展有限公司、川投置信房地产开发有限责任公司、川投信息产业公司监事；川投燃气发电有限责任公司、神华四川能源有限公司监事会主席，四川省投资集团有限责任公司审计部部长，四川川投能源股份有限公司第九届监事会监事。

3. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举王静轶女士为第十届监事会监事候选人。

王静轶：女，出生于1975年10月，中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理，四川川投水务集团有限公司

副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理；川投实业发展有限公司、紫坪铺开发有限责任公司董事，川投置信房地产开发有限责任公司董事；川投资产管理有限责任公司、宜宾丝丽雅集团有限公司、四川省国际信托投资公司、成都航运发展有限公司、川投水务集团有限公司、四川燃料投资公司监事，四川川投能源股份有限公司第九届监事会监事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2018年4月28日