

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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10月15日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《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《2018年第三季度报告》。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于放弃大唐普格风电开发有限公司增资权的议案》。

由于国家及地方政府关于新能源开发的政策及具体要求目前已发生了大幅变动，新能源的后续发展存在诸多不确定因素，加之公司要集中主要精力建设坚强电网、开发固增电站。因此，公司决定放弃对大唐普格风电开发有限公司的增资权，即在已支付前期认缴增资款以外，不再按股权比例继续认缴；并授权公司经营层与大唐四川发电有限公司友好协商，重新签订或修订《增资扩股协议》、并商修大唐普格公司《章程》等后续相关事项。

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：13票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《关于放弃参股公司增资权的公告》。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据公司生产经营发展及法人治理结构的需要，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会资格审查，决议聘任邝伟民先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

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：13票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年10月24日