

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-042

## **四川明星电力股份有限公司**

### **第十届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

四川明星电力股份有限公司于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十一次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

**一、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

会议同意公司根据中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，自 2018 年 9 月 30 日起按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的

企业)编制财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目的列报产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年10月25日