

四川川投能源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议文件

2018 年 11 月 15 日

关于制定和完善内部控制制度的提案报告

各位股东：

根据证监会对公司可转换债券二次反馈相关要求，经内部核查，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，结合公司自身情况，起草了如下相关内部控制制度：

- 一、《四川川投能源股份有限公司内部监督管理制度》；
- 二、《四川川投能源信息披露与暂缓豁免业务管理制度》；
- 三、《四川川投能源股份有限公司举报工作管理制度》。

以上制度已经公司十届四次董事会审议通过，并已于 2018 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。

请各位股东审议。

2018 年 11 月 15 日