

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-003

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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（简称“本公司”）于 2019 年 1 月 11 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三十四次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十四次会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，8 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于 2019 年迎峰度夏重点工程项目投资方案的议案》。

会议同意本公司 2019 年迎峰度夏重点工程项目投资方案。计划投资总额 33,853.65 万元。其中：电网基本建设 12,524.00 万元，产业基本建设 977.24 万元，电源、电网和水网技术改造 18,399.89 万元，固定资产零购 1,154.71 万元，信息化投入 797.81 万元。

会议同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事

宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日