

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司董事会于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰市召开，会议应到董事11名，实到董事11名（董事叶建桥先生因公司事务，委托独立董事王卫先生代为出席本次会议；独立董事谭忠富先生因工作原因，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；董事陈磊先生因公出差，委托独立董事穆良平先生代为出席本次会议；董事罗亮先生因公出差，委托董事徐腾先生代为出席会议），公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长吴耕先生主持，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年

度总经理工作报告》。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

公司董事会同意以 2018 年 12 月 31 日总股本 504,125,155 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计 25,206,257.75 元，剩余未分配利润转入以后年度；2018 年不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-028 号）。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事对公司高级管理人员 2018 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

九、以 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司预计 2019 年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十、以 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司预计 2019 年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

以上两项关联交易具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于预计2019年度电力购售类暨金融服务类日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-029号）。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司进行会计政策的变更，系根据财政部相关规定进行的调整，决策程序符合相关法律法规的规定，同意此次公司会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司会计

政策变更的公告》（公告编号：2019-030号）。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司计提固定资产减值准备的议案》。

为了更公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司董事会同意对原理县九加一公司所属电站计提固定资产减值准备 2,868.76 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2019-031号）。

十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司金川杨家湾水力有限公司提供委托贷款的的议案》。

为进一步加快金川杨家湾水力有限公司的维权诉讼和所属电站的修复进程，公司董事会同意以银行委托贷款方式为杨家湾公司提供 1,000 万元借款，借款期限为 5 年，借款利率按 5 年期银行同期贷款基准利率水平执行（随国家利率政策调整而相应调整）。

十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032号）。

特此公告。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-026号

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日