

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2010-02

## **四川明星电力股份有限公司 董事会第八届六次会议决议公告**

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 2010 年 1 月 14 日在公司召开了董事会第八届六次会议。9 名董事全部出席了会议，公司监事会成员及部分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》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于向控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司（下称“奥深达公司”）提供委托贷款的议案》。

董事会同意通过中国农业银行遂宁分行向控股子公司奥深达公司提供委托贷款 2000 万元，委托贷款资金 2000 万元全部为自有资金，贷款期限三年，并授权张有才董事长签署委托贷款合同，年利率以合同为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于继续向中国工商银行遂宁分行申请流动资金贷款的议案》。

由于公司向中国工商银行遂宁分行申请的流动资金贷款即将到期,为保持公司资金平衡,董事会同意继续以龙凤、小白塔电站土地、小白塔电站设备设施和电费收费权作抵质押,在2010年至2012年三年期间,向中国工商银行遂宁分行申请累计余额不超过人民币8000万元的流动资金贷款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十四日