

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2010-09

## **四川明星电力股份有限公司董事会 八届七次会议决议公告**

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 3 月 3 日在公司召开了董事会第八届七次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员和公司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《公司 2009 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

经中瑞岳华会计师事务所审计，2009 年度公司（母公司）共实现净利润 201,907,852.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 372,205,213.67 元。董事会同意公司 2009 年利润分配预案为：以截止 2009 年 12 月 31 日止的总股本 324,178,977 股

为基数，每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)，剩余可分配利润转结下一年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本预案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟定的 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案，既注重了对股东的回报，也有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》**

公司聘请的中瑞岳华会计师事务所在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够维护公司与股东利益。董事会同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度年报审计工作机构。

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司能够坚持相关政策法规，能够公开、公平、公正地维护公司及股东权益，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度年报审计工作机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》等有关法规规定，董事会同意公司 2009 年计提减值准备 6,496,493.32 元。其中：计提长期投资减值准备 496,493.32 元、按个别认定法对应收款项计提坏账准备 6,000,000 元。

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为计提上述资产减值准备理由合理，程序规范，符合《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司投资建设城南自来水管网的议案》**

为改善饮用水水质，解决城市发展过程中的供水矛盾，董事会同意公司投资建设城南自来水管网。该厂建设规模为 10 万吨/日（分二期进行，第一期 5 万吨/日、第二期 5 万吨/日）。该项目总投资估算为 13011.76 万元人民币。第一期建设规模为 5 万吨/日，建设投资估算 8011.76 万元人民币；第二期规模 5 万吨/日，建设投资估算 5000 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《调整公司董事的议案》**

公司董事刘敏因工作原因，向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据有关股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意卢赐义为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止（卢赐义简历见附件）。

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；候选人不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职

资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》**

为解决供区内电力供需求矛盾，董事会同意在公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量 4.3 亿千瓦时。同时，预计向其出售剩余上网电量 800 万千瓦时。详见《公司关于 2010 年度日常性关联性交易公告》（临 2010-10 号）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，认为上述关联交易是为了满足公司生产经营需要，解决自身发电能力不足，缓解供需矛盾而进行的正常电力采购与销售。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

### **八、审议通过了《召开公司 2009 年度股东大会的议案》**

公司定于 2010 年 3 月 26 日召开公司 2009 年度股东大会。

详见《公司关于召开 2009 年度股东大会的公告》（临 2010-11 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》**

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

二〇一〇年三月三日

**附件：卢赐义简历**

卢赐义，男，汉族，生于 1962 年 8 月，遂宁市安居区人，党函大学文化，1982 年 11 月参加工作，1984 年 10 月加入中国共产党。历任中共遂宁市船山区委常委、常务副区长。现任遂宁金源科技发展有限公司副总经理。

1982 年 11 月—1987 年 10 月，在遂宁市市中区白马乡工作；

1987 年 11 月—1988 年 9 月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记；

1988 年 10 月—1989 年 10 月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记、乡长；

1989 年 11 月—1992 年 8 月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委书记；

1992 年 9 月—1993 年 4 月，任遂宁市市中区观音乡党委副书记；

1993 年 5 月—1995 年 8 月，在遂宁市市中区东禅镇工作，任镇党委副书记、镇长。

1995 年 9 月—2001 年 9 月，任遂宁市市中区仁里镇镇党委书记；

2001 年 10 月—2004 年 5 月，任遂宁市市中区区委常委；

2001 年 10 月—2004 年 5 月，任凉山州金阳县县委常委、副县长；

2004年6月—2009年11月，任遂宁市船山区区委常委、政法委书记；

2009年6月—2010年2月，任遂宁市船山区区委常委、常务副区长；

2010年3月起任遂宁金源科技发展公司副总经理。