

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2010-14 号

四川明星电力股份有限公司 董事会八届八次会议决议公告

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 4 月 21 日在公司召开了董事会第八届八次会议。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 2010 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举卢赐义为战略与发展委员会、审计委员会成员，任期与公司第八届董事会成员任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司合同管理制度》。

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

二〇一〇年四月二十一日