证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　编号：临 2015-044

四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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于 2015 年 12 月 18 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四次会议的通知和会议资料，第十届董事会第四次会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于 2016 年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案的议案》。

为了进一步提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司 2016 年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额 3231.43 万元。其中电网基本建设计划投资 540 万元；电网、水网等技术改造计划投资 1930.70 万元；固定资产零购计划投资 532.73 万元；营销计划投资 201 万元；信息化建设计划投资 27 万元。

会议授权董事长签署电网建设技改等投资相关合同文件，授权经

营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资技改项目。

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

2015 年 12 月 25 日