股票代码：600674　　股票简称：川投能源　公告编号：2016-003号

四川川投能源股份有限公司
关于控股股东对2015年度利润分配预案提议的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）于2016年3月4日，向公司董事会提交了《关于川投能源公司2015年度利润分配预案的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，　避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

公司步入了雅砻江、大渡河流域开发的投资回报期。基于公司2016年度的经营情况及未来的发展需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，川投集团提议川投能源2015年度拟分配的现金红利总额不低于2015年度归属于上市公司股东净利润的30%。

公司控股股东川投集团承诺：在公司股东大会会议审议根据其提议拟定的2015 年度利润分配预案时投赞成票，并自即日起至预案实施前不减持公司股票。

在本预案提议披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并履行了对相关内幕信息知情人做好保密工作和严禁其进行内幕交易

的告知义务。

本次对利润分配预案的提议仅是公司控股股东做出的，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2016 年 3 月 5 日