证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　编号：临 2016-008

四川明星电力股份有限公司
关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
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。

2016 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司（母公司）实现净利润 96,639,523.94 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 9,663,952.39 元，当年实现的可供股东分配的利润为 86,975,571.55 元。加上期初留存的未分配利润 880,984,193.11 元，减去 2015 年已分配 2014 年现金红利 16,208,948.85 元，累计可供股东分配的利润为 951,750,815.81 元。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50

元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。

2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因

公司 2015 年度拟派发现金红利为 16,208,948.85 元，低于 2015 年度归属于母公司所有者的净利润的 30%（26,725,549.09），主要基于如下考虑：

（一）公司主营业务电力和自来水生产销售是公共服务行业，属于技术密集型和资金密集型行业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长。

（二）电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。

（三）客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。

（四）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

根据公司发展和经营需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设项目，促进公司可持续健康发展，主要投资项目包括：

一是投资 5,573 万元，用于电网基建，加强电网结构，解决配网

薄弱环节：包括新建宏桥西街 10kV 环网柜，香林南路 10kV 环网柜、窑湾配套 10kV 出线（09 10 线）、110kV 遂西站配套 10kV 出线土建工程、110kV 金家沟变电站配套出线土建工程（中环线部分）、35kV 流通坝变电站配套出线和沟管、110kV 乌木站配套 10kV 出线和沟管等。

二是投资 1,737 万元，用于完善水网布局，增强供水能力：包括物流港主干道 B 延长段 DN400 给水管道、中环线一期 DN400 灵泉大道至乘龙村段给水管道、银河路 DN600 给水管道、河东西霞路 DN600 管线等新建工程，富源路 DN400 管线改造、GIS 系统水网数据采集及录入、明星大道（开善路口）至南环路口 DN315PE 管线改造等。

三是投资 3,231 万元，用于改造低压线路及配变台区，更换发电站机组高压开关柜，提升配网保供能力和供电可靠性等。

四是投资 1,343 万元，用于购置工器具、计量检测装置设施设备、用电信息采集系统硬件、智能电表密钥系统，建设信息系统运维在线监控平台等。

通过以上项目的实施，预计 2016 年公司遂宁供区内售电量将增长 2.73%（达到 16.23 亿千瓦时），售水量增长 4.88%（达到 3,150 万吨）。

四、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资

所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

六、备查文件

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

（三）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日