证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　编号：临 2016-015

四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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 2016 年 4 月 14 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七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和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。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2016 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。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

为适应公司发展需要，进一步优化资源配置，增强公司管理控制与统一协调能力，董事会同意公司调整组织机构（不含子公司）。本次调整后，组织机构如下：

（一）设立 15 个部室。分别为：董事会办公室、办公室、审计部、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作部）、安全监察质量部、建设部、人力资源部、财务资产部、物资部、产业部、电力调度控制中心、党群工作部（工会办公室）、监察部（纪委办公室）。

（二）设立 5 个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。

（三）设立 6 个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司、新能源分公司。

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

2016 年 4 月 20 日