

四川西昌电力股份有限公司

关于参与竞拍大唐普格风电开发有限公司增资扩股 股权进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次竞拍为公司参与竞拍大唐普格风电开发有限公司增资扩股的49%股权。
- 本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 本次竞拍的资金来源为公司自有资金。
- 本次竞拍所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、竞拍概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参与大唐普格风电开发有限公司增资扩股的议案》，同意公司参与竞拍大唐普格风电开发有限公司（以下简称“大唐普格公司”）增资扩股的49%股权。详见同日披露的《关于参与竞拍大唐普格风电开发有限公司增资扩股股权的公告》（临2017-20）。

2017年6月6日，公司收到上海联合产权交易所《增资结果通知书》，公司通过公开竞价方式，以625.24万元的成交价格认购大唐普格公司新增注册资本额（股）490万元。根据增资信息公告约定的条件和增资结果，公司将与增资相关方签署《增资协议》，并办理相关报批和登记手续。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金，本次竞拍不构成关联交易，无需提交

公司股东大会审议。

二、暂缓披露事项内部登记审核情况

鉴于本次竞拍事项属于临时性商业秘密，且存在不确定性，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定的办理暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行了登记并经公司董事长审批同意，待竞拍结果确定后及时对外公告。

针对本次信息暂缓披露事项，公司采取了严格有效的措施，防止了暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。具体操作由董事会秘书负责登记，并填写公司《信息披露暂缓与豁免事务内部登记审批表》，经公司董事长签字确认后，交由董事会秘书收集并归档。相关知情人员进行了内幕信息知情人登记造册，并签署书面保密承诺函。

三、本次交易对公司的影响

本次竞拍符合公司“一业为主，两翼齐飞”发展战略，公司投资进入风力发电领域，将增强公司可持续发展的综合实力；通过战略合作，将加快公司新能源项目的实施，促进公司发展，符合公司及全体股东利益。

公司将持续关注本次竞拍的后续工作进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017年6月7日