

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2017-19

四川西昌电力股份有限公司

第八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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知和会议资料，会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过《关于参与大唐普格风电开发有限公司增资扩股的议案》。

根据上海联合产权交易所提供的公开信息，大唐普格风电开发有限公司（以下简称“大唐普格公司”）通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方参股49%，董事会同意公司参与竞拍本次增资扩股股权。为便于本次竞拍工作的开展，董事会同意公司以一定价格及条件竞拍交易标的，并授权董事长委托专人办理本次竞价购买大唐普格公司增资扩股股权的所有事宜。

鉴于上述竞买事项属于临时性商业秘密，且存在不确定性，公司根据上海证券交易所《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》等相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，待竞拍结果确定后及时对外公告。

具体内容详见同日披露的《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》（编号：临2017-20号）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

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