证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　编号：临 2017-033

四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2017 年 7 月 31 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十四次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

会议认为，全资子公司遂宁市明星酒店有限公司吸收合并全资子公司四川明星遂宁宾馆有限公司，有利于公司整合资源，降低管理成本，提高运营效率，符合公司长远战略规划。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2017 年 8 月 4 日