

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-007 号

四川川投能源股份有限公司 九届二十九次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二十九次监事会通知于 2018 年 2 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2 月 12 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

1. 关于对投资参与中国三峡新能源有限公司引入战略投资者项目审核意见的提案报告：

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照投资决策程序开展了相关工作，对项目进行了充分的研究和论证。该项目符合公司战略发展定位、业务发展布局，有较高投资价值。融资对象为大型央企，运营规范，其作为国内风电、光伏产业的领军企业，投资安全边界较高，风险可控。

2. 关于对向控股股东川投集团申请 4 亿元直接借款关联交易审核意见的提案报告：

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，有利于公司生产经营活动的正常进行；关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3. 关于对增加 12 亿元融资额度审核意见的提案报告

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次增加 12 亿元融资额度，符合公司生产经营和项目发展需要，利率不高于同期银行贷款利率，未损害广大股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2018 年 2 月 13 日