

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-009

## 四川川投能源股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2018 年 2 月 26 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600674	川投能源	2018/2/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

提案人：四川省投资集团有限责任公司

##### 1. 提案程序说明

公司已于 2018 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 51.56% 股份的股东四川省投资集团有限责任公司，在 2018 年 2 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

## 2. 临时提案的具体内容

### 一、提案名称：关于向控股股东川投集团申请 4 亿元直接借款关联交易的提案报告

**提案内容：**2017 年底，公司参与了中国长江三峡集团公司的全资子公司中国三峡新能源有限公司（以下简称三峡新能源公司）的增资扩股。根据中标通知，公司拟增资金额约 8.25 亿元。扣除前期保证金，根据付款通知，本次需要付款约 7.76 亿元。公司现有存量资金约 4.5 亿元，为保证公司正常运转，扣除必要维持资金外，公尚需融资 4 亿元。受银行融资在时间和资金用途方面的限制，现特向集团申请直接借款 4 亿元，利率不超过同期市场利率，期限不长于 90 天

### 二、提案名称：关于增加 12 亿元融资额度的提案报告

**提案内容：**1-5 月，公司资金需求合计约 19.81 亿元，其中：投资款 7.76 亿元，归还银行贷款 7 亿元，支付银行贷款和公司债利息约 1 亿元，归还集团公司借款 4 亿元，日常 0.05 亿元。

公司现有存量资金约 4.5 亿元，资金缺口为 15.31 亿元，为保证资金的正常运转，在向集团公司借款 4 亿元后，公司拟在银行间融资 12 亿元。

1. 增加借款总额不超过 12 亿元。融资方式为向银行申请借款或在银行间发行超短期融资券或两者兼有但总金额不超过 12 亿元。

2. 银行借款的期限不长于一年（利率不超过同期市场利率），在银行间市场发行超短融期限不长于 270 天）。

3. 授权公司经营层在上述额度内根据公司实际需要和金融市场资金利率情况组织实施。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 2 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号锦江国际 1508 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 26 日

至 2018 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告	√
2	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告	√
3	关于与国投电力签订不低于 135 亿元同比例增资协议的提案报告	√
4	关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告	√
5	关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的提案报告	√
7	关于向控股股东川投集团申请 4 亿元直接借款关联交易的提案报告	√
8	关于增加 12 亿元融资额度的提案报告	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-6 提案详细情况见 2018 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十六次董事会决议公告》以及公司在 2017 年 6 月 24 日披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十二次董事会决议公告》

提案 7-8 详细情况见公司于 2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十七次董事会决议公告》。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会回执

四川川投能源股份有限公司董事会  
2018 年 2 月 14 日

● 报备文件

一、川投集团关于增加川投能源 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函

二、四川川投能源股份有限公司九届二十七次董事会会议决议

附件 1：

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告			
2	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告			
3	关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告			
4	关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告			
5	关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告			
6	关于修订《关联交易管理制度》的提案报告			
7	关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告			
8	关于增加12亿元融资额度的提案报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件 2:**

### 股东会回执

本人 / 本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码：

持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）：

2018 年 月 日