

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-046

## **四川明星电力股份有限公司**

### **第十届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

四川明星电力股份有限公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十三次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

**一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、审议通过了《关于向帮扶联系点捐款的议案》。**

为积极履行社会责任，彰显公司品牌形象，会议同意公司向帮扶联系点遂宁市船山区桂花镇肖家桥村捐款 5 万元，捐款专项用于修缮该村党建活动阵地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2017年10月26日