

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-049

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 21 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二十四次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

为贯彻落实党中央全面从严治党工作要求，规范党建工作机构设置和人员配置，加强党建工作力量，夯实党建工作基础，会议同意公司调整组织机构（不含分公司、子公司）。

本次组织机构调整内容为：

- 1.新设党委办公室，与办公室合署，名称为办公室（党委办公室）。
- 2.新设党委组织部，与人力资源部合署，名称为党委组织部（人

力资源部)。

3.新设保卫部，与安全监察质量部合署，名称为安全监察质量部(保卫部)。

4.党群工作部(工会办公室)更名为党建工作部(工会、团委)。

本次调整后，组织机构如下：

设立 15 个部室。分别为：董事会办公室、办公室(党委办公室)、审计部、发展策划部、生产技术部、营销部(农电工作部)、安全监察质量部(保卫部)、建设部、党委组织部(人力资源部)、财务资产部、物资部、产业部、电力调度控制中心、党建工作部(工会、团委)、监察部(纪委办公室)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《高级管理人员管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2018 年迎峰度夏重点工程项目投资方案的议案》。

为了提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司 2018 年迎峰度夏重点工程项目投资方案。计划投资总额 8,898.10 万元。其中：电网基本建设 1,855.00 万元，电源、电网和水网技术改造 6,176.72 万元，固定资产零购 251.40 万元，营销投入 77.51 万元，信息化投入 537.47 万元。

会议同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事

宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

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 12 月 26 日