

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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 2018 年 4 月 16 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二十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 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《2018 年第一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。

二、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司<章程>相应条款的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更注册地址并修订公司<章程>相应条款的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年4月26日