

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 2 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二十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托董事长秦怀平出席并行使表决权，董事赵雄翔委托董事向道泉出席并行使表决权。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据秦怀平董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，会议聘任雷斌为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《四川明星电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

会议同意公司对输配电线路、变电设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计进行变更，自 2018 年 4 月 1 日起执行。折旧方法仍采用平均年限法，预计净残值率仍为 5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。预计对 2018 年至 2020 年财务报表项目影响如下：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年
净利润	-3,557.34	-3,964.81	-3,812.15
总资产	-4,185.11	-4,664.48	-4,484.88
净资产	-3,557.34	-3,964.81	-3,812.15

备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。

会议认为，本次会计估计变更能使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能为投资者提供更真实、更可靠的会计信息，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《四川明星电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

会议同意公司和全资子公司对部分已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置。该批固定资产为公司所属 1 辆奥迪牌轿车，以及全资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属中央空调系统部分设备。2018 年 6 月 30 日，该批固定资产原值 2,329,778.55 元，累计折旧 2,213,289.62 元，资产净值 116,488.93 元，未计提减值准备，资产净额 116,488.93 元。

报废处置该批固定资产，预计将减少母公司当期利润总额 30,748.93 元，减少合并财务报表当期利润总额 116,488.93 元。上述影响金额未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等。

会议认为，本次固定资产报废处置符合公司的实际情况，有利于更加真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于固定资产报废处置的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018 年 7 月 6 日