

## 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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（简称“公司”）于 2018 年 8 月 11 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三十次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，其中，董事廖亮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《2018 年半年度报告全文及摘要》。**

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《关于计提资产减值准备的议案》。**

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。

详见公司同日发布于《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](http://www.sse.com.cn) 的《关于计提

资产减值准备的公告》。

**三、审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。**

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。

详见公司同日发布于《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](http://www.sse.com.cn) 的《关于核销无形资产减值准备的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日