

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-054

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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（简称“本公司”）于 2018 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三十三次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，8 名董事全部参加了会议，其中，4 名非关联董事进行了表决。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>关联交易的议案》。

为优化本公司财务管理，提高资金使用效益，董事会同意本公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》。

本事项构成关联交易，4 名关联董事回避了表决。独立董事就本关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日发布于《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 的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>的关联交易公告》（编号：临 2018-055）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日