

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-056 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届十三次监事会通知于2019年10月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年10月30日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司川投电力收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包审核意见的提案报告》。

监事会认为：

1. 本次收购对项目进行了充分的前期考察，按照规定对项目进行了立项和可行性论证，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。

2. 收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包符合公司清洁能源主业的发展方向，实现规模与效益的快速同步扩张。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《四川川投能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，该事项存在不确定性，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，公司经审慎判断，决定暂缓披露该事项，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

现因暂缓披露的原因已经消除，公司根据相关规定将十届十三次监事会审议情况及具体事项及时公告披露。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2019年12月28日