

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2019-013

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2019年第一季度报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案。

公司定于2019年5月23日（星期四）召开2018年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-015号）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月30日