

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-016 号

四川川投能源股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届八次董事会会议通知于 2019 年 5 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 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、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉的关联交易公告》。

本提案属关联交易，根据公司章程、上海证券交易所股票上市规则等相关规定，本关联交易不须提交股东大会审议。关联董事刘国强先生、

刘体斌先生、李文志先生回避了表决。

该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该笔关联交易将 8 家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理，直至解决同业竞争，进一步落实了中国证券监督管理委员会避免同业竞争的有关要求，切实维护上市公司利益，维护上市平台融资功能。本次关联交易符合公司的经营发展需要，费用是在公平、公开、公正原则上由关联双方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年扶贫资金专项预算的提案报告》。

会议同意公司安排 2019 年扶贫资金专项预算 240 万元，用于扶贫项目建设及扶贫捐赠。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日