

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所审计确认，2018 年度公司本部实现净利润 19,697.42 万元，期初累计未弥补亏损为-183,840.83 万元，本年末累计未弥补亏损为-164,143.41 万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-027 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

由于是关联交易，关联董事吕必会女士、甄佳女士在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”，公告编号：2019-025 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度报告摘要》，公告编号：2019-025 号、026 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2019-031 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2019-032 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部控制的评价报告的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，公告编号：2019-030 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对 2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部控制缺陷整改报告》，公告编号：2019-034 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-029 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

2019 年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，为公司及控股子公司四川省能投风电开发有限公司提供 2019 年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度委托理财计划的公告》，公告编号：2019-033 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股子公司 2018 年度基本建设项目投资完成情况及 2019 年度投资计划的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司 2019 年度预计基本建设计划投资为 13,500 万元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股子公司对其下属公司增资的议案》。

为加快风电项目建设进度和满足项目工程建设资金需求，同意控股子公司四川省能投风电开发有限公司按照持股比例（51%）对其下属子公司四川省能投美姑新能源开发有限公司进行增资，增资金额为 4,080 万元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度第 1 季度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度第 1 季度报告摘要》，公告编号：2019-035、036 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告》公告编号：2019-037 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告》，公告编号：2019-037 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈内部控制评价管理制度〉的议案》

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司内部控制评价管理制度》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，公告编号：2019-038 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对议案 7 发表了事前认可，并分别对议案 5、6、7、8、12、13、14、15 发表了独立意见（具体内容详见《独立董事意见》）。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日