

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-005 号

四川川投能源股份有限公司 十届五次董事会决议公告

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五次董事会会议通知于 2019 年 2 月 15 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 2 月 26 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）关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60% 股权并投资开发银江水电站的提案报告：

表决结果为：10票赞成，0票反对，1票弃权。

董事会同意公司以摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60% 股权并投资开发银江水电站，并授权公司经营班子按程序和要求办理收购相关事宜，推进相关工作。

本次交易方式为上海联合产权交易所公开挂牌交易，交易价格为 10876.566 万元。攀枝花华润水电开发有限公司是银江水电站项目的开发业主。银江水电站的基本情况如下：

银江水电站位于攀枝花河段末端—金沙江和雅砻江汇合口上游约 3.6km，距攀枝花市主城区约 10km，上接金沙水电站，下联乌东德水电站。电站装机容量 39 万千瓦。金沙江中游“一库八级”梯级电站的龙头水电站龙盘电站（原名虎跳峡电站）建成投产后，将给银江水电站带来梯级补偿效益。

根据项目核准文件（川发改能源〔2018〕175 号），银江水电站多年平均年发电量 15.69/18.34 亿千瓦时（龙盘建成前/后），对应发电小时数 4021/4678 小时（龙盘建成前/后），建设总工期 72 个月（不含筹建期）。

银江水电站项目装机规模较大且建设条件较好、项目情况清晰，经济指标与目前在大江大河上拟建、在建水电项目的指标在同一水平，符合公司发展要求和清洁能源主业的发展方向。

公司董事赵志超先生对本提案报告投弃权票的理由如下：

银江水电站项目投资额过高，且工程建设期存在不确定因素，投产运行后股东投资回报周期过长，故本次投票保留意见。

该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司对该项目进行了充分的前期考察，严格按照规定对项目进行了立项和可行性论证，委托相关中介机构进行了财务尽职调查和法律

尽职调查，并编制完成项目可行性研究报告。

该投资论证充分、决策程序合法有效，符合水电未来发展趋势，符合我省经济发展定位的主体要求，符合我司清洁能源主业的发展方向，且投资价值较高，符合我公司战略发展定位、业务发展布局，符合广大股东的利益。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。各项提案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2019年2月27日