

四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 24 日上午 9：00 在成都望江宾馆召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	219,235,396
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	43.49

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长张有才先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事涂心畅先生、叶建桥先生、赵明先生因出差未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事和荣华先生因出差未出席本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	公司 2013 年度董事会工作报告议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
2	公司 2013 年度监事会工作报告的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
3	公司 2013 年年度报告及摘要的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
4	公司 2013 年度财务决算报告	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
5	公司 2013 年度利润分配方案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
6	公司关于预计 2014 年度日常关联交易额度的议案	98,643,435	100	0	0	0	0	通过
7	公司关于增补独立董事的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
8	公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
9	关于修改《公司章程》的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
10	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过
11	关于制定《公司对外担保管理制度》的议案	219,235,396	100	0	0	0	0	通过

注：（1）议案 9 为特别决议，经出席会议股东大会所持表决权的 2/3 以上通过。出席会议有表决权的股份数为 219,235,396 股。同意 219,235,396 票，反对 0 票，弃权 0 票。（2）议案 6 为关联交易，关联股东国网四川省电力公司回避了对本议案的表决，出席会议有表决权的股份数为 98,643,435 股。同意 98,643,435 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请北京大成（成都）律师事务所律师邓宁勇、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大

会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件及上网公告附件

- （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
- （二）北京大成（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2014年4月24日