

四川川投能源股份有限公司

十届九次董事会决议公告

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九次董事会会议通知于2019年5月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10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10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》；

选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事长。刘体斌先生不再担任第十届董事会副董事长职务；及不再担任战略委员会副主任的提案报告》；

(二) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为董事战略委员会主任及不再担任战略委员会副主任的提案报告》；

(三) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》；

根据独立董事任期届满六年的规定，公司原独立董事王民忱女士任期已届满，不能继续担任本公司独立董事。根据《公司章程》的规定，会议选举徐天春女士为公司第十届董事会独立董事候选人。徐天春女士简历如下：

徐天春，女，出生于1966年1月，中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川粮食厅高级粮食评审委员，成都市温江区副区长，华鲁节能环保股份有限公司独立董事，恒天顺股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记，党委宣传部部长，西南财经大学天府学院党委书记兼副院长。现任西南财经大学教授。

本案需提交股东大会审议。
该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

本次第十届董事会独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。

(四) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》；

会议同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2020年6月4日以确保证本次公开发行可转换公司债券相关工作延续性和有效性。

以上第三、四、五、项提案报告尚需提交股东大会审议。

以上第三、四、五、项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期限及股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的具体事宜的有效期限延长12个月，即延长至2020年6月4日的行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

(六) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案报告》。

详见与本次会议同时刊登在《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召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

以上第三、四、五、项提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2019年5月17日

四川川投能源股份有限公司

十届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届九次监事会会议通知于2019年5月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出各位监事。会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
(一) 以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长审核意见的提案报告》；

监事会认为：刘体斌先生为董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

(二) 以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对选举第十届董事会独立董事候选人审核意见的提案报告》；

监事会认为：1.独立董事候选人徐天春女士没有《公司法》第146条规定的情况，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形；

2.董事候选人徐天春女士的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

(三) 以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期限审核意见的提案报告》；

监事会认为：延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期限符合有关法律行可转换公司债券的各项规定和实际情况，有利于发行可转换公司债券工作的顺利开展。

(四) 以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限审核意见的提案报告》。

监事会认为：延长董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限符合有关法律行可转换公司债券的各项规定和实际情况，有利于发行可转换公司债券工作的顺利开展。延长授权的程序及延长授权的事项符合有关规定。

四川川投能源股份有限公司监事会
2019年5月17日

四川川投能源股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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
●股东大会召开日期：2019年6月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期和地点
会议时间：2019年6月4日9:30-11:30
会议地点：四川省成都市临江路1号川投大厦1508会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(五) 涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议将审议以下议案及授权类别
1. 审议批准公司2018年度利润分配方案

2. 审议批准公司2018年度利润分配方案

3. 审议批准公司2018年度利润分配方案

4. 审议批准公司2018年度利润分配方案

5. 审议批准公司2018年度利润分配方案

6. 审议批准公司2018年度利润分配方案

7. 审议批准公司2018年度利润分配方案

8. 审议批准公司2018年度利润分配方案

9. 审议批准公司2018年度利润分配方案

10. 审议批准公司2018年度利润分配方案

11. 审议批准公司2018年度利润分配方案

12. 审议批准公司2018年度利润分配方案

13. 审议批准公司2018年度利润分配方案

14. 审议批准公司2018年度利润分配方案

15. 审议批准公司2018年度利润分配方案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于选举第十届董事会独立董事的提案报告	√
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告	√
3	关于增补股东大会召集人和董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告	√

1. 审议批准公司2018年度利润分配方案

2. 审议批准公司2018年度利润分配方案

3. 审议批准公司2018年度利润分配方案

4. 审议批准公司2018年度利润分配方案

5. 审议批准公司2018年度利润分配方案

6. 审议批准公司2018年度利润分配方案

7. 审议批准公司2018年度利润分配方案

8. 审议批准公司2018年度利润分配方案

9. 审议批准公司2018年度利润分配方案

10. 审议批准公司2018年度利润分配方案

11. 审议批准公司2018年度利润分配方案

12. 审议批准公司2018年度利润分配方案

13. 审议批准公司2018年度利润分配方案

14. 审议批准公司2018年度利润分配方案

15. 审议批准公司2018年度利润分配方案

16. 审议批准公司2018年度利润分配方案

17. 审议批准公司2018年度利润分配方案

18. 审议批准公司2018年度利润分配方案

19. 审议批准公司2018年度利润分配方案

20. 审议批准公司2018年度利润分配方案

21. 审议批准公司2018年度利润分配方案

22. 审议批准公司2018年度利润分配方案

23. 审议批准公司2018年度利润分配方案

24. 审议批准公司2018年度利润分配方案

25. 审议批准公司2018年度利润分配方案

26. 审议批准公司2018年度利润分配方案

27. 审议批准公司2018年度利润分配方案

28. 审议批准公司2018年度利润分配方案

29. 审议批准公司2018年度利润分配方案

30. 审议批准公司2018年度利润分配方案

31. 审议批准公司2018年度利润分配方案

32. 审议批准公司2018年度利润分配方案

33. 审议批准公司2018年度利润分配方案

34. 审议批准公司2018年度利润分配方案

35. 审议批准公司2018年度利润分配方案

36. 审议批准公司2018年度利润分配方案

37. 审议批准公司2018年度利润分配方案

38. 审议批准公司2018年度利润分配方案

39. 审议批准公司2018年度利润分配方案

40. 审议批准公司2018年度利润分配方案

41. 审议批准公司2018年度利润分配方案

42. 审议批准公司2018年度利润分配方案

43. 审议批准公司2018年度利润分配方案

44. 审议批准公司2018年度利润分配方案

45. 审议批准公司2018年度利润分配方案

46. 审议批准公司2018年度利润分配方案

47. 审议批准公司2018年度利润分配方案

48. 审议批准公司2018年度利润分配方案

49. 审议批准公司2018年度利润分配方案

50. 审议批准公司2018年度利润分配方案

51. 审议批准公司2018年度利润分配方案

52. 审议批准公司2018年度利润分配方案

53. 审议批准公司2018年度利润分配方案

54. 审议批准公司2018年度利润分配方案

55. 审议批准公司2018年度利润分配方案

56. 审议批准公司2018年度利润分配方案

57. 审议批准公司2018年度利润分配方案

58. 审议批准公司2018年度利润分配方案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于选举第十届董事会独立董事的提案报告	√
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告	√
3	关于增补股东大会召集人和董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告	√

1. 审议批准公司2018年度利润分配方案

2. 审议批准公司2018年度利润分配方案

3. 审议批准公司2018年度利润分配方案

4. 审议批准公司2018年度利润分配方案

5. 审议批准公司2018年度利润分配方案

6. 审议批准公司2018年度利润分配方案

7. 审议批准公司2018年度利润分配方案

8. 审议批准公司2018年度利润分配方案

9. 审议批准公司2018年度利润分配方案

10. 审议批准公司2018年度利润分配方案

11. 审议批准公司2018年度利润分配方案

12. 审议批准公司2018年度利润分配方案

13. 审议批准公司2018年度利润分配方案

14. 审议批准公司2018年度利润分配方案

15. 审议批准公司2018年度利润分配方案

16. 审议批准公司2018年度利润分配方案

17. 审议批准公司2018年度利润分配方案

18. 审议批准公司2018年度利润分配方案

19. 审议批准公司2018年度利润分配方案

20. 审议批准公司2018年度利润分配方案

21. 审议批准公司2018年度利润分配方案

22. 审议批准公司2018年度利润分配方案

23. 审议批准公司2018年度利润分配方案

24. 审议批准公司2018年度利润分配方案

25. 审议批准公司2018年度利润分配方案

26. 审议批准公司2018年度利润分配方案

27. 审议批准公司2018年度利润分配方案

28. 审议批准公司2018年度利润分配方案

29. 审议批准公司2018年度利润分配方案

30. 审议批准公司2018年度利润分配方案

31. 审议批准公司2018年度利润分配方案

32. 审议批准公司2018年度利润分配方案

33. 审议批准公司2018年度利润分配方案

34. 审议批准公司2018年度利润分配方案

35. 审议批准公司2018年度利润分配方案

36. 审议批准公司2018年度利润分配方案

37. 审议批准公司2018年度利润分配方案

38. 审议批准公司2018年度利润分配方案

39. 审议批准公司2018年度利润分配方案

40. 审议批准公司2018年度利润分配方案

41. 审议批准公司2018年度利润分配方案

42. 审议批准公司2018年度利润分配方案

43. 审议批准公司2018年度利润分配方案

44. 审议批准公司2018年度利润分配方案

45. 审议批准公司2018年度利润分配方案

46. 审议批准公司2018年度利润分配方案

47. 审议批准公司2018年度利润分配方案

48. 审议批准公司2018年度利润分配方案

49. 审议批准公司2018年度利润分配方案

50. 审议批准公司2018年度利润分配方案

51. 审议批准公司2018年度利润分配方案

52. 审议批准公司2018年度利润分配方案

53. 审议批准公司2018年度利润分配方案

54. 审议批准公司2018年度利润分配方案

55. 审议批准公司2018年度利润分配方案

56. 审议批准公司2018年度利润分配方案

57. 审议批准公司2018年度利润分配方案

58. 审议批准公司2018年度利润分配方案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于选举第十届董事会独立董事的提案报告	√
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告	√
3	关于增补股东大会召集人和董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告	√

1. 审议批准公司2018年度利润分配方案

2. 审议批准公司2018年度利润分配方案

3. 审议批准公司2018年度利润分配方案

4. 审议批准公司2018年度利润分配方案

5. 审议批准公司2018年度利润分配方案

6. 审议批准公司2018年度利润分配方案

7. 审议批准公司2018年度利润分配方案

8. 审议批准公司2018年度利润分配方案

9. 审议批准公司2018年度利润分配方案

10. 审议批准公司2018年度利润分配方案

11. 审议批准公司2018年度利润分配方案

12. 审议批准公司2018年度利润分配方案

13. 审议批准公司2018年度利润分配方案

14. 审议批准公司2018年度利润分配方案

15. 审议批准公司2018年度利润分配方案

16. 审议批准公司2018年度利润分配方案

17. 审议批准公司2018年度利润分配方案

18. 审议批准公司2018年度利润分配方案

19. 审议批准公司2018年度利润分配方案

20. 审议批准公司2018年度利润分配方案

21. 审议批准公司2018年度利润分配方案

22. 审议批准公司2018年度利润分配方案

23. 审议批准公司2018年度利润分配方案

24. 审议批准公司2018年度利润分配方案

25. 审议批准公司2018年度利润分配方案

26. 审议批准公司2018年度利润分配方案

27. 审议批准公司2018年度利润分配方案

28. 审议批准公司2018年度利润分配方案

29. 审议批准公司2018年度利润分配方案

30. 审议批准公司2018年度利润分配方案

31. 审议批准公司2018年度利润分配方案

32. 审议批准公司2018年度利润分配方案

33. 审议批准公司2018年度利润分配方案

34. 审议批准公司2018年度利润分配方案

35. 审议批准公司2018年度利润分配方案

36. 审议批准公司2018年度利润分配方案