

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2012-14

四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2012年7月3日在公司召开了董事会第八届二十五次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，独立董事王明普委托独立董事王丽辉代为出席并行使表决权，董事王丽辉委托董事赖坤明代为出席并行使表决权，公司监事会列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号，要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司章程利润分配政策相关内容进行修改。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于调整独立董事津补贴的议案

董事会同意将公司独立董事津补贴调整为每人每年6万元（含税），自股东大会通过之日起执行。

独立董事王明普、王丽辉发表了独立意见，认为该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规规定，调整后的独立董事津补贴，符合风险与报酬对等原则和公司实际情况，有利于调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司换届选举的议案

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于规范上市公司治理的指导意见》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名公司第九届董事会董事候选人，由秦怀平、赖坤明、陈强、王金兵、唐振、蒋毅、王明普、王丽辉、杨晓利等人，其中王明普、王丽辉、杨晓利为独立董事候选人，拟任职务期限为三年。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

董事会于2012年7月18日上午召开2012年第一次临时股东大会。详见，关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告》（临2012-15号）

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

附件1：公司章程新修订条文

附件2：第九届董事会董事、独立董事候选人简历

附件3：独立董事候选人声明

附件4：独立董事提名人声明

附件5：独立董事关于董事会选举第九届董事会候选人的独立意见

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日

附件1：《公司章程》新修订条文

第八十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)本章程的修改；

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

(六)利润分配政策；

(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。

第一百一十九条 利润分配政策

公司在经营状况良好，现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

第一百二十一条 利润分配的具体内容

原则：公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。

(一)利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。

(二)现金分红的条件

公司在现金流量能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的30%。

第一百一十三条 利润分配的调整

(一)按照既定的利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案。

(二)董事会在制定利润调整预案时，不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

第一百一十四条 利润分配履行的决策程序

(一)董事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。

(二)董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

(三)利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；涉及利润分配调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。

第一百一十五条 在公司定期报告中，应详细披露下列内容：

(一)利润分配方案的制定，相关的决策程序和机制是否完备，是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(二)利润分配标准和比例是否明确和清晰；

(三)独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；

(四)中小股东是否享有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等；

(五)对利润分配方案进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

六、利润分配方案的执行情况。

附件2：第九届董事会董事、独立董事候选人简历

秦怀平简历

秦怀平，男，汉族，1964 年 1 月生，中共党员，硕士研究生，政工师。

1981年9月—1983年7月 重庆电力技校电气专业学习；

1983年7月—1986年6月 西昌电业局变电工区开关检修班；

1986年10月—1989年3月 西昌电业局变电工区主任；

1996年3月—2000年3月 西昌电业局变电工区主任；

2000年3月—2001年9月 西昌电业局多产部主任；

2001年9月—2003年4月 西昌电业局总厂长助理；

其间:2002年9月—2004年7月 四川省工商管理学院研究生学习；

2003年9月—2005年12月 西昌电业局总厂长；

其间:1994年9月—1996年12月 四川省委党校函授学院经管专业本科学习；

1996年12月—2008年7月 四川省电力公司总调处长；

2008年7月—2010年11月 四川省电力公司阿坝公司经理、党委副书记；

2010年11月—2012年6月 四川省电力公司阿坝公司总经理；

2010年4月—2012年6月 四川阿坝州电力有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记。

赖坤明简历

赖坤明，男，汉族，1958年4月生，中共党员，大学文化。

1978年2月—1981年1月 工程兵303团7连服役，历任战士、副班长、班长；

1981年2月—1985年10月 遂宁糖酒公司政保科、团总支书记；

其间:1983年3月—1985年3月 绵阳财政工业管理专业学习；

1985年11月—1986年9月 遂宁市商业局政工干事、科员；

1986年10月—1990年9月 遂宁市糖酒公司办公室主任、经理助理、副经理；

1990年10月—1991年12月 遂宁市商业局商务科科员；

1992年1月—1995年7月 遂宁市外贸公司主任科员、主任科员；

1995年1月—2007年1月 中共遂宁市委农工办主任、党组书记；

2007年12月—2009年5月 遂宁市市政府副秘书长、兼政府农村工作办公室主任；

2009年6月至至今 四川明星电力股份有限公司第八届董事会董事、总经理

陈强简历

陈强，男，汉族，1970年12月生，中共党员，硕士研究生、高级工程师。

1992年7月—1998年2月 四川双马水泥集团有限公司原料车间技术员；

1998年2月—2000年9月 四川双马水泥股份有限公司制砖车间副主任；

其间:1998年7月—2000年7月 西南财经大学工商管理硕士研究生学习；

2000年9月—2001年9月 四川双马水泥股份有限公司原料车间副主任、副科级；

2001年9月—2002年2月 四川双马水泥股份有限公司综合处副处长、处长；

2002年2月—2009年5月 四川双马水泥股份有限公司生产管理部处副处长、处长；

2002年4月—2004年3月 遂宁市人民政府副县长；

2008年4月—2011年6月 中共遂宁市委常委、副市长；

2012年2月至今 四川省电力公司总经理、党委副书记；

王金兵简历

王金兵，男，汉族，1968年7月生，中共党员，硕士研究生。

1992年7月—1998年2月 四川双马水泥集团有限公司原料车间技术员；

1998年2月—2000年9月 四川双马水泥股份有限公司制砖车间副主任；

其间:1998年7月—2000年7月 西南财经大学工商管理硕士研究生学习；

2000年7月—2007年9月 四川省电力公司政法部专责；

2007年9月—2011年5月 四川省电力公司政法部法律法律部法律事务处长；

其间:2007年9月—2010年6月 西南政法大学经济法专业博士研究生学习；

2009年6月至至今 四川明星电力股份有限公司董事；

2011年5月至今 四川明星电力股份有限公司公司秘书。

蒋毅简历

蒋毅，男，汉族，1970年8月生，中共党员，硕士研究生、高级经济师。

1993年7月—2000年6月 四川电力调度中心专责；

2000年7月—2004年4月 借调四川省电力公司投资部专责；

2004年3月—2008年8月 遂宁市人民政府副县长；

2008年4月—2011年6月 中共遂宁市委常委、副市长；

2012年6月至至今 四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处长；

2011年5月至今 四川明星电力股份有限公司董事；

王明普简历

王明普，男，1947年11月生，大学文化，中共党员。

1965年7月—1969年10月 核工业部第二0九队十一队工人、干事；

1969年11月—1982年12月 参军。

1982年12月—1985年9月 四川省财政厅干事、副科长；
1985年10月—1994年8月 四川省税务局干事、副处长、处长；
其间:1988年8月—1989年8月 中央党校经济管理专业大学本科学习；
1994年9月—1995年7月 四川省国家税务局处长；
1995年8月—2007年11月 四川省国家税务局副局长、党组成员、巡视员；
2007年12月退休；
2010年9月至今 四川明星电力股份有限公司第八届董事会独立董事；

王丽辉简历

王丽辉，女，汉族，1943年10月生，中共党员，大专文化，高级会计师，中国注册会计师。

1963年9月—1965年7月 长沙电力学院财会专业大三学生；
1965年7月—1974年7月 四川省电力建设公司财务科工作；
1974年7月—1983年6月 四川省电力建设公司财务负责人；
1983年6月—1988年9月 四川省电力建设公司副经理；
1988年9月—1995年3月 四川省电力建设集团公副司副总经理；
1995年3月—1996年5月 四川省电力局审计处副处长、电力西南审计分局局长；
1996年5月—至今 四川省电力局副局级会计师、审计处副处长、电力西南审计分局局长；
2003年6月—2009年5月 四川岷江水利电力股份有限公司独立董事；
2009年6月至今 四川明星电力股份有限公司独立董事；
2010年9月至今 四川省电力局副局级会计师、审计处副处长、电力西南审计分局局长；
2013年6月—至今 四川明星电力股份有限公司独立董事。

王晓利简历

王晓利，女，汉族，1958年10月生，中共党员，大学文化，高级经济师。

1970年9月—1980年8月 四川省电力局干事、副科长；
1980年8月—1981年7月 四川省电力局干事、副科长；
1981年7月—1987年7月 四川省电力局干事、副科长；
1987年7月—1990年7月 四川省电力局干事、副科长；
1990年7月—1992年7月 四川省电力局干事、副科长；
1992年7月—1995年5月 宝珠寺电厂运行班员、值班长、计划处副处长；
1995年5月—1998年