

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-113号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

## 四川川投能源股份有限公司 关于重大资产购买事项的一般风险 提示公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式通过关联交易参与竞买国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权（以下简称“本次重组”）。

2022年11月30日公司第十一届董事会第一次会议审议通过了本次重组的相关提案报告，具体内容详见公司于2022年11月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《金融时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2022年12月1日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-114

转债代码:110061 转债简称:川投转债

## 四川川投能源股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司十一届十一次董事会会议通知于2022年11月28日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2022年11月30日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，董事长刘体斌已被四川省监委立案审查及实施留置措施，无法正常履职，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《关于公司符合重大资产购买条件的提案报告》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合重大资产购买条件。

（二）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈产权交易合同〉》；

会议同意公司与交易对方国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》，以协议约定的条件、价格、方式等收购标的10%股权。

（三）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告》；

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

（四）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次交易价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（五）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（六）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告》；

会议同意公司与交易对方国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》，以协议约定的条件、价格、方式等收购标的10%股权。

（七）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的提案报告》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合重大资产购买条件。

（八）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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公司重大资产重组购买预案摘要，以及在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司重大资产重组购买预案。

（九）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈产权交易合同〉》；

会议同意公司与交易对方国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》，以协议约定的条件、价格、方式等收购标的10%股权。

（十）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告》；

会议同意公司与交易对方国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》，以协议约定的条件、价格、方式等收购标的10%股权。

（十一）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十二）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告》；

会议同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、实施本次重大资产购买的具体方案，并根据公司股东大会的批准，公司主管等部门的核准情况，全权负责办理和决定本次重大资产购买的具体相关事宜，终止本次交易的有关事宜；

（二）批准、签署有关协议、报告、评估报告等报告，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件；

（三）办理本次重大资产购买涉及的有关部门审批、工商变更登记等必要的手续；

（四）根据证券监督管理部门的指示和要求对本次重大资产购买相关文件进行相应调整；

（五）组织公司和中介机构共同编制本次重大资产购买的相关材料；

（六）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次重大资产购买有关的其他事宜。

授权公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司获得了本次重大资产购买的全部批准、同意或备案，将有效自动延长至本次重大资产购买完成之日。

以上第一至十二项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见后，能够提升公司权益装置容量，有助于增强公司盈利能力，不存在损害上市公司各方股东特别是中小股东、债权和其他利益相关方权益的情形。

（三）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规和规范性文件的规定，本次重大资产购买不构成关联交易。

（四）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（五）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告》；

会议同意公司与交易对方国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》，以协议约定的条件、价格、方式等收购标的10%股权。

（六）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（七）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（八）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（九）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十一）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十二）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十三）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十四）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十五）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十六）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十七）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十八）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（十九）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十一）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十二）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十三）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十四）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十五）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

（二十六）以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的提案报告》；

详见与本次会议公告同时在《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股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。