

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-007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 十一届十四次监事会决议公告

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十一届十四次监事会会议于2023年1月11日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2023年1月13日以通讯方式召开,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、规章和公司章程的规定。

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5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对修订〈公司章程〉审核意见的提案报告》;
 监事会认为:
 本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求,符合公司管理、发展需要。
 (二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对子公司四川川投田湾河开发有限公司与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司共同对旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提案报告》;
 监事会认为:
 本次融资担保有利于田湾河旅游公司的项目开展和经营发展,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
 (三)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对川投(攀枝花)新能源开发有限公司广西玉柴农光电力有限公司按股权比例提供担保的时间变更审核意见的提案报告》;
 监事会认为:
 进行本次融资担保是根据农光电力公司经营需要,有利于农光电力公司的发展,担保有效期变更符合相关法律法规要求。
 (四)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务审核意见的提案报告》;
 监事会认为:
 本次公司与子公司田湾河公司、仁宗海公司联合承租开展融资租赁业务利于满足公司发展资金需求,有效控制融资成本,不损害广大股东的利益。
 (五)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对调整信永中和会计师事务所2022年度内控审计和财务报表审计收费审核意见的提案报告》;
 监事会认为:
 本次调整信永中和会计师事务所2022年度内控审计和财务报表审计收费符合相关法律法规的要求,符合公司资产规模增加及审计要求提高的实际情况,不损害广大股东的利益。
 (六)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对四川乐飞光电科技有限公司新建1000万千瓦公里光缆生产项目投资决策审核意见的提案报告》。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-008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 关于修订公司章程的公告

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、《公司章程》修订概况
 四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》,该提案报告尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、公司章程修订情况
 根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,对公司章程相关条款进行修订,现将《公司章程》修订的主要内容具体情况公告如下:

序号	类别	修订前	修订后
1	修订	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和落实科学发展观,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和落实科学发展观,完善公司治理结构,健全内部控制体系,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件,制定本章程。
2	修订	第九十八条 公司董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,届满连选可以连任。	第九十八条 公司董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,届满连选可以连任。
3	新增		第一百零一条 坚持和落实科学发展观,公司董事会设审计委员会,由三名董事组成,其中独立董事不少于两名,独立董事担任委员会主任,负责指导和监督公司的内部审计工作,并对公司内部控制制度的实施情况进行监督检查。
4	新增		第一百零二条 坚持和落实科学发展观,公司董事会设提名委员会,由三名董事组成,其中独立董事不少于两名,独立董事担任委员会主任,负责指导和监督公司的提名工作,并对公司高级管理人员的聘任和解聘提出建议。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。上述修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会以特别决议审议,董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-008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 关于修订公司章程的公告

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、《公司章程》修订概况
 四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》,该提案报告尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、公司章程修订情况
 根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,对公司章程相关条款进行修订,现将《公司章程》修订的主要内容具体情况公告如下:

序号	类别	修订前	修订后
1	修订	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和落实科学发展观,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和落实科学发展观,完善公司治理结构,健全内部控制体系,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件,制定本章程。
2	修订	第九十八条 公司董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,届满连选可以连任。	第九十八条 公司董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,届满连选可以连任。
3	新增		第一百零一条 坚持和落实科学发展观,公司董事会设审计委员会,由三名董事组成,其中独立董事不少于两名,独立董事担任委员会主任,负责指导和监督公司的内部审计工作,并对公司内部控制制度的实施情况进行监督检查。
4	新增		第一百零二条 坚持和落实科学发展观,公司董事会设提名委员会,由三名董事组成,其中独立董事不少于两名,独立董事担任委员会主任,负责指导和监督公司的提名工作,并对公司高级管理人员的聘任和解聘提出建议。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。上述修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会以特别决议审议,董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-009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 关于控股子公司四川川投田湾河开发有限公司为其控股公司 提供担保的公告

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法律责任。

●被担保人:四川田湾河旅游开发有限公司(以下简称“旅游公司”),被担保人为上市公司控股孙公司,不为上市公司关联人。
 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为公司控股子公司四川川投田湾河开发有限公司(以下简称“田湾河公司”)与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保,总金额不超过29,000万元。截至本公告披露日,除本次担保外,公司及下属子、孙公司未向旅游公司提供其他担保。
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保逾期的累计数量:无
 一、担保情况概述
 (一)担保基本情况
 田湾河公司为川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,田湾河公司对旅游公司持股56%,旅游公司为公司的控股子公司。
 根据经营管理需要,旅游公司拟向民生银行成都分行提供贷款不超过29,000万元,贷款年利率不高于3.90%,贷款期限不超过30个月,贷款用于提供旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”的工程建設费用。
 根据银行授信审批的要求,需要股东田湾河公司与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保,总金额不超过29,000万元,担保期限与旅游公司银行借款合同一致(即不超过20年,含宽限期3年),具体以合同执行情况为准。债权人民生银行成都分行。
 由于民生银行成都分行要求旅游公司的控股股东田湾河公司和坤鑫公司提供全额连带责任保证担保,为规避田湾河公司提供全额连带责任担保存在的潜在风险,田湾河公司拟与坤鑫公司就融资担保事项签订《协议》,约定股东双方对项目贷款本金及利息等费用按照各自持股比例承担保证责任。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-009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 关于控股子公司四川川投田湾河开发有限公司为其控股公司 提供担保的公告

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法律责任。

●被担保人:四川田湾河旅游开发有限公司(以下简称“旅游公司”),被担保人为上市公司控股孙公司,不为上市公司关联人。
 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为公司控股子公司四川川投田湾河开发有限公司(以下简称“田湾河公司”)与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保,总金额不超过29,000万元。截至本公告披露日,除本次担保外,公司及下属子、孙公司未向旅游公司提供其他担保。
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保逾期的累计数量:无
 一、担保情况概述
 (一)担保基本情况
 田湾河公司为川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,田湾河公司对旅游公司持股56%,旅游公司为公司的控股子公司。
 根据经营管理需要,旅游公司拟向民生银行成都分行提供贷款不超过29,000万元,贷款年利率不高于3.90%,贷款期限不超过30个月,贷款用于提供旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”的工程建設费用。
 根据银行授信审批的要求,需要股东田湾河公司与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保,总金额不超过29,000万元,担保期限与旅游公司银行借款合同一致(即不超过20年,含宽限期3年),具体以合同执行情况为准。债权人民生银行成都分行。
 由于民生银行成都分行要求旅游公司的控股股东田湾河公司和坤鑫公司提供全额连带责任保证担保,为规避田湾河公司提供全额连带责任担保存在的潜在风险,田湾河公司拟与坤鑫公司就融资担保事项签订《协议》,约定股东双方对项目贷款本金及利息等费用按照各自持股比例承担保证责任。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-010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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-010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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-010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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-010号
 转债代码:110061 转债简称:川投转债

三、担保的主要内容
 上述担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由田湾河公司和旅游公司在上述担保的额度范围内签署,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
 四、本次担保的必要性和合理性
 旅游公司自有资金存量余额不足1,400万元,项目即将面临支付首期工程款,存量资金不足以覆盖未来项目建设费用支出,为保障旅游公司一期项目建设顺利进行,需要采取一系列融资方式保证项目资金充足。但旅游公司融资渠道相对单一,只能通过银行贷款等间接融资方式,且项目尚处于建设期,项目资产不能满足银行对贷款的增信要求,需要股东为旅游公司提供担保。
 由于民生银行成都分行要求旅游公司的控股股东田湾河公司和坤鑫公司提供全额连带责任保证担保,为规避田湾河公司提供全额连带责任担保存在的潜在风险,保证该担保公平、对等,田湾河公司拟与坤鑫公司就融资担保事项签订《协议》,约定股东双方对项目贷款本金及利息等费用按照各自持股比例承担保证责任。
 五、董事会意见
 公司第十一届董事会第十四次会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司四川川投田湾河开发有限公司与石栢县坤鑫文化旅游发展有限公司共同对旅游公司“环嘎嘎旅游田湾河景区石栢县草料温泉康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提案报告》。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:该项融资担保是根据项目经营管理需要,有利于田湾河旅游公司的发展,未损害公司和中小股东利益,符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意实施。
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本报告期末,公司及控股子公司之间的担保余额为不超过 29,000万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的50.9%。公司及控股子公司不存在与控股股东和实际控制人及其关联人的担保、对外担保、逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
 特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-011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 关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告

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法律责任。

四川川投能源股份有限公司于2023年1月13日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限公司、四川川投仁宗海发电有限公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告》,同意公司与控股子公司四川川投田湾河开发有限公司(以下简称“田湾河公司”)、四川川投仁宗海发电有限公司(以下简称“仁宗海公司”)共同作为承租人,与工银金融租赁有限公司(以下简称“工银金融”)通过售后回租的方式开展融资租赁业务。具体情况如下:
 一、融资租赁基本情况
 工银金融作为出租人,川投能源和田湾河公司、仁宗海公司共同作为承租人,与工银金融共同签署融资租赁出租人、川投能源后回租业务,以田湾河公司和仁宗海公司持有的金、大发电和仁宗海水电站的部分资产为租赁物,办理金额不超过40亿元,期限不超过15年的融资租赁业务。
 工银金融与公司及控股股东、实际控制人均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
 本次交易尚需提交股东大会审议。
 二、交易对手工银金融基本情况
 公司名称:工银金融租赁有限公司
 统一社会信用代码:91220116710935177L
 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B1座20层
 法定代表人:赵桂才
 注册资本:1,800,000万元人民币
 经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物买卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的情况
 1.标的资产名称:田湾河流域金、大发电及仁宗海水电站的部分资产。
 2.标的资产权属:金、大发电水电站的部分资产归田湾河公司所有,仁宗海水电站的部分资产归仁宗海公司所有,交易标的不存在抵押、质押或其他第三人权利,产权清晰,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
 3.标的资产的价值:与工银金融开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

四、主要合同内容
 出租人:工银金融租赁有限公司
 承租人一:四川川投能源股份有限公司
 承租人二:四川川投田湾河开发有限公司
 承租人三:四川川投仁宗海发电有限公司
 租赁物:田湾河流域金、大发电及仁宗海水电站的部分资产
 融资授信金额:人民币40亿元整数
 租赁担保:无
 租赁期限:自第一笔租赁物价款的支付日开始计算,至本合同规定的租金支付完毕之日止,租赁期限不超过15年
 租赁利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的租赁合同为准。

五、本次融资租赁对公司的影响
 公司开展融资租赁业务,有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道,优化债务结构,进一步增强公司的市场竞争力,推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务,不影响公司对租赁物的正常使用,不涉及关联交易,对公司生产经营不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。
 特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 转债代码:110061 转债简称:川投转债

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2023年1月31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
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2023年1月31日9:00分
 召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
 (五)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2023年1月31日至2023年1月31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日的交易时间,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。
 (六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权

四川川投能源股份有限公司董事会
 2023年1月14日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-012
 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 关于召开2023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法律责任。