



信息披露

2018年12月8日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-047

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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（简称“本公司”）于2018年12月3日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十二次会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开，8名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
为配合全资子公司遂宁明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）健康持续发展，会议同意本公司以自有资金对其增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本将由3,061万元增加至4,051万元。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（编号：临2018-048）。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
为支持全资子公司遂宁明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）稳健发展，并有效利用本公司闲置资金，会议同意本公司以自有资金通过银行12,727万元方式分批向自来水公司提供不超过4,000万元的借款，每批期限均为5年。利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整）。

三、审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。
会议同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东戚东斌退股方式减少注册资本共计1,025万元。其中，西安乾商商贸有限公司减少注册资本205万元（退出股权比例5%）；西安坤瑞矿业有限责任公司减少注册资本820万元（退出股权比例20%）。金盾公司减少注册资本后，每股注册资本由15.763万元，变更为15.763万元，金盾公司注册资本将由4,100万元减少至3,075万元。金盾公司成为本公司全资子公司。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》（编号：临2018-049）。

三、审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。
会议同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东戚东斌退股方式减少注册资本共计1,025万元。其中，西安乾商商贸有限公司减少注册资本205万元（退出股权比例5%）；西安坤瑞矿业有限责任公司减少注册资本820万元（退出股权比例20%）。金盾公司减少注册资本后，每股注册资本由15.763万元，变更为15.763万元，金盾公司注册资本将由4,100万元减少至3,075万元。金盾公司成为本公司全资子公司。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司减少注册资本的公告》（编号：临2018-050）。

四、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。
为化解投资和资金回收风险，增强本公司持续发展能力，会议同意本公司以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）全部股权（持股比例46%）和持有的华龙公司全部债权，股权转让价款3,036万元，债权挂牌底价12,727万元。若产生溢价，则股权转让价款不变，溢价部分纳入股权价格。

若本次转让完成，华龙公司将不再纳入本公司合并财务报表范围内。若按挂牌底价完成转让，将增加本公司合并财务报表利润总额3,666.89万元；若产生溢价，溢价部分将增加本公司合并财务报表利润总额。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（编号：临2018-051）。

鉴于控股子公司四川汇明矿业有限公司（简称“汇明公司”）探矿权政策性退出，会议同意本公司以公开挂牌方式转让持有的汇明公司全部股权（持股比例60%）。

若本次转让挂牌价为一元。

若本次转让完成，汇明公司将不再纳入本公司合并财务报表范围内。若按挂牌底价完成转让，将减少本公司合并财务报表利润总额326.71万元；若产生溢价，溢价部分将增加本公司合并财务报表利润总额。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（编号：临2018-052）。

四川明星电力股份有限公司董事会
2018年12月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:2018-048

四川明星电力股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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、投资标的名称：遂宁明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股100%的全资子公司。

● 投资标的概况：本公司以自有资金对自来水公司增加注册资本990万元。

一、增资概述
2018年12月7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议以8名董事全票审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意本公司以自有资金对全资子公司遂宁明星自来水有限公司增加注册资本990万元。

根据本公司《章程》规定，本次增资事项须经股东大会审议通过，并须经本公司股东大会审议通过批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况
1、被增资子公司注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元（本次增资前）
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：自来水；销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

三、增资方式
本公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为4,051万元。增资前后自来水公司股权结构对比如下：

单位：万元	
项目	2017年12月31日
资产总额	40,225.62
负债总额	24,632.87
净资产	15,592.75
营业收入	14,339.75
净利润	77.92

四、增资的目的和对本公司的影响
本公司对自来水公司增加注册资本，是为了满足子公司生产经营发展的需要，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见
本公司对自来水公司进行增资，能够促进自来水公司健康持续发展，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年12月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-049

四川明星电力股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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、委托贷款对象：遂宁明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股100%的全资子公司。

● 委托贷款金额：总额不超过4,000万元。
● 委托贷款期限：分批提供委托贷款，每批期限均为5年。
● 贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整）。

二、委托贷款用途：补充流动资金。
三、委托贷款期限：分批提供委托贷款，每批期限均为5年。
四、委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整）。

五、委托贷款对象：遂宁明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）第十届董事会第三十二次会议以8名董事全票审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意本公司以自有资金通过银行委托贷款方式分批向全资子公司遂宁明星自来水有限公司提供总额不超过4,000万元的借款。

根据本公司《章程》规定，本次委托贷款无需提交股东大会审议批准。本次委托贷款对象为本公司子公司，不构成关联交易。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.75	8,622.69
净利润	77.92	458.87

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

一、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街58号
法定代表人：吕志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年11月20日
经营范围：生产、供应、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管道；管道维护；水表检验及检修；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询、电力供应。

二、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
资产总额	40,225.62	42,116.74
负债总额	24,632.87	26,045.32
净资产	15,592.75	16,071.42

项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	14,339.7	