附件2

**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**2019年第一次临时股东会议决议**

2019年10月31日，国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）以通讯方式召开2019年第一次临时股东会议。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

审议并通过《关于对四川中水能源有限公司增资的议案》。

同意国家电投集团四川电力有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司三方股东通过债转股及现金方式对四川中水公司增资7亿元。增资方案实施后，四川中水公司注册资本金由14亿元增加至21亿元。现金增资主要用于补充剑科电站项目建设资本金及归还借款。

（股东签字、盖章页附后）

（此页为贵州金元2019年第一次临时股东会议决议签字、盖章页）

股东签名： 股东单位盖章：

 2019年10月31日