

山西漳泽电力股份有限公司 四届十四次监事会决议公告

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届十四次监事会，于 2006 年 2 月 21 日在北京召开。应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事会召集人白祚祥先生因公出差委托杜兆南先生主持会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2005 年度报告及年度报告摘要》；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

二 00 六年二月二十一日