

股票代码：002039

股票简称：黔源电力

公告编号：2006028

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第一次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第一次会议于2006年7月17日中午12:00以现场方式召开。会议应到监事九名，实到监事七名。监事曲立新因工作原因未能出席会议，委托监事金树成行使表决权；职工监事马跃因工作原因未能出席会议。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，会议审议并通过了以下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了曲立新先生为公司第五届监事会监事会主席。

贵州黔源电力股份有限公司
董 事 会
二00六年七月十七日