

广东电力发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2006 年 7 月 31 日发出书面会议通知，于 2006 年 8 月 10 日在广东省湛江市召开，会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 5 名（其中独立监事 2 名）。田燕军监事会主席、李卓彦监事因事未能亲自出席，田燕军监事会主席未委托其他监事出席，李卓彦监事已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。邱健伊监事候选人列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2006 年中期报告》及《2006 年中期报告摘要》。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》

同意推荐邱健伊为第五届监事会监事候选人，提交 2006 年第二次临时股东大会投票表决，田燕军因工作变动原因不再担任公司监事职务。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二 00 六年八月十五日

附件：第五届监事会监事候选人简历

邱健伊：男，1964年3月出生，汉族，广东兴宁人，大学本科毕业，工程师，1984年参加工作，曾任广东省电力工业局干部处任免科科长，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记。邱健伊未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。如担任本公司监事，属本公司关联方监事。