

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议通知于 2007 年 3 月 13 日以书面形式送达给各位监事，会议于 2007 年 3 月 23 日上午 9:00 在贵阳市新华路 126 号富中国际广场 22 层公司会议室召开。应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名，监事马跃女士因故未能出席会议，委托监事黄静女士出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席曲立新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事以记名方式投票表决，会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2006 年度监事会工作报告》；

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2006 年度总经理工作报告》；

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2006 年度报告及摘要》；

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2006 年度财务决算及 2007 年经营计划安排的说明》；

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2006 年度利润分配的议案》；

截至 2006 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,106.1269 万元。公司 2006 年度亏损 3,963.1763 万元，但根据以往年度未分配利润的滚存情况，按照“以丰补歉”的经营思路，从维护股东利益角度出发，建议公司 2006 年度利润分配预案为：以公司总股本 14,025.6 万股为基数，按每 10 股 1.11 元（含税）进行分配，共计分配股利 1,556.8416 万元。

按照上述预案分配股利后，公司未分配利润将变为 5,549.2853 万元。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司所属水城发电厂坏账处理的议案》；

公司所属水城发电厂账面上有长期挂账的“其他应收款”4 笔、“预付账款”2 笔，共计 2,495,423.28 元，已计提坏账准备 2,382,141.14 元。除其中 1 笔“其他应收款”账龄接近

5 年外，其余款项账龄均为 5 年以上。经长期核对、清收，现确认无法收回上述款项，监事会同意对上述款项作如下处理：

1、对 4 笔“其他应收款”作坏账损失处理，对已计提坏账准备的部份，冲销“坏账准备”，差额部份计入当期“管理费用”；

2、将 2 笔“预付账款”转入“其他应收款”，并作坏账损失核销处理。

按照上述方式对该 6 笔长期挂账的“其他应收款”、“预付账款”进行处理后，将增加公司 2006 年“管理费用”113,282.14 元。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任蔡登先生为内部审计负责人的议案》；

蔡登先生简历：

现年 63 岁，大学学历，教授级高级经济师。曾任贵州红枫发电总厂副厂长、党委书记，红枫发电总厂厂长兼党委书记；贵州省电力公司副总审计师兼审计处处长；自 1994 年至今历任公司董事、监事。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整 2007 年公司会计政策的议案》。

本次监事会审议通过的第三至第五项议案尚须提交 2006 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
监 事 会
二 00 七 年 三 月 二 十 六 日