

## 山西漳泽电力股份有限公司 五届四次监事会决议公告

五届四次监事会于2007年3月17日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于2007年3月27日上午在公司10楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人。委托监事1人，监事张大庆因公出差，委托监事王建功先生代为出席会议，并行使表决。会议由监事会主席白祚祥主持，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《2006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《2006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《2006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《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预案》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股建设临汾 1×300MW 热电项目的预案》；

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗 49.5MW 风电项目的议案》；

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让天弘基金管理公司股份的议案》；

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中电投财务有限公司增加投资的议案》。

二 00 七年三月二十七日