

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2007-013

广东韶能集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届监事会第七次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、审议通过2006年年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；

监事会审议了公司2006年年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：（一）2006年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；（二）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度经营管理和财务状况等事项；（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、审议通过 2006 年度监事会工作报告（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、审议通过 2006 年度财务决算报告（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、审议通过 2006 年度利润分配预案（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

五、审议通过 2006 年度支付审计单位报酬的议案（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

七、审议通过关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

八、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

拟将《监事会议事规则》第五条 公司监事会由五名监事组成，监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。

修改为：第五条 公司监事会由五-七名监事组成，监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。

九、审议通过 2007 年第一季度报告（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

上述第二、三、四、五、七、八项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月二十六日

附：增选监事简历

李正光：男、49 岁、研究生学历、历任河南省灵宝县新卫总厂财务部会计，中国对外贸易开发总公司干部，深圳高雅丝绸制品有限公司财务部会计，深圳市能源总公司计财部会计、财务部会计师，深圳市能源集团有限公司计财部业务主任、财务管理部主任会计师，现任深圳建设财务有限责任公司总经理助理、计财部经理。

截止 2007 年 4 月 26 日，李正光未持有公司股份；与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。