

证券代码:000767

证券简称:漳泽电力

编号:临 2007-018

山西漳泽电力股份有限公司

五届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)五届七次监事会于2007年7月17日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。会议于2007年7月24日上午召开。应到监事5人,实到监事4人,委托监事1人,监事郭守国先生因公出差委托监事赵衍新先生代为出席并行使表决。会议由监事主席白祚祥先生主持。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、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年半年度总经理工作报告》;

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年半年度报告》;

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订募集资金管理制度的议案》;

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《上市公司治理专项自查报告》;

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了

《公司治理专项整改计划》;

六、会议以 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《非公开发行股票结余资金安排的议案》;

鉴于收购山西蒲光发电有限责任公司及秦皇岛秦热发电有限责任公司股权和续建项目所需资金, 已按募集资金使用用途的拨付完毕, 内蒙古达茂旗风电项目建设资本金已预留, 将募集闲置资金、节余资金 7,893.20 万元(占募集资金总额的 7.9%)补充公司流动资金。自本次董事会通过之日起不超过六个月。

七、会议以 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《增设公司组织机构的议案》;

特此公告

二 00 七年七月二十四日