

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：20070022

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议通知于2007年8月14日以书面形式送达给各位监事，会议于2007年8月24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6名，监事曲立新、金树成因工作原因未能出席会议，委托监事罗涛出席会议并代为行使表决权；监事马跃因工作原因未能出席会议，委托监事黄静出席会议并代为行使表决权。

会议由监事罗涛主持。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议案：

- 一、以9票赞成、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、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会议事规则（修订稿）》。

其中，本次监事会审议通过的《监事会议事规则（修订稿）》需提交公司股东大会审议。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二00七年八月二十四日