

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2007-49

安徽省皖能股份有限公司监事会 五届八次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司监事会五届八次会议于 2007 年 11 月 27 日(周二)下午 16:00 时在皖能大厦六楼会议室召开, 本次会议由监事会主席王卫生主持, 监事史建伟、刘亚成出席会议。监事会审议同意董事会通过的《关于关停 5 台 12.5 万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》, 同意提交股东大会审议。

监事会认为: 公司利用“上大压小”政策, 通过关停小机组, 投资建设大机组, 并拟对关停 5 台 12.5 万千瓦机组中固定资产等相关资产按照其帐面净值作一次性报废处理, 虽然对公司 2007 年度净利润和资产造成巨大的损失, 但从长远看, 有利于优化公司发电资产结构, 实现公司可持续发展、提高未来电力市场竞争能力和长期经济效益; 并且, 关停损失将通过未来代发电量得到一定的补偿。该项决策不涉及关联交易, 不存在内幕交易行为。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇〇七年十一月三十日