

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2007—37

河南豫能控股股份有限公司 四届一次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司四届一次监事会召开通知于 2007 年 12 月 10 日以书面形式发出，2007 年 12 月 20 日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人，吕继增、马保群、王锐、张勇、宋朝辉监事共 5 人亲自出席了会议；出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由吕继增监事会主席主持。

经举手表决，与会监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举吕继增先生为监事会主席的议案》，选举吕继增先生为河南豫能控股股份有限公司第四届监事会主席。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十二月二十一日