

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2008003

## 贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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第五届监事会第八次会议于 2008 年 1 月 14 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议应到监事九名，实到监事七名。监事马跃因工作原因不能出席会议，委托监事黄静代为出席会议并行使表决权；监事封仁人因出差未能出席会议。会议由监事会主席曲立新主持。

会议以 8 票赞成，0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整部份资产使用年限的议案》。

2008 年 1 月 1 日起，公司将对部分固定资产的使用年限进行调整。根据通讯及办公设备的实际使用状况，将其使用年限由 8 年调整到 5 年，该项调整对公司 2007 年盈利状况不产生影响，对 2008 年净利润影响数为 37.91 万元；根据运输设备的实际使用情况，将其使用年限由 8 年调整到 6 年，该项调整对公司 2007 年盈利状况不产生影响，对 2008 年净利润影响数为 61.21 万元。

同时，监事会就上述会计估计变更事项发表如下意见：

- 1、上述有关调整部份资产使用年限的会计估计变更事项有利于更加公允地反映公司资产状况；
- 2、对上述会计估计变更事项及公司董事会对此情况所作的说明表示同意。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇〇八年元月十六日