

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-003

广东电力发展股份有限公司 第五届监事会二〇〇八年第一次通讯会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届监事会二〇〇八年一月十七日召开二〇〇八年第一次通讯会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以传签方式审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

同意董事会关于就会计差错事项做出会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所进行的说明、分析。

公司对2007年已披露的存在会计差错的相关财务数据进行更正，依据充分，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司《章程》的有关规定。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇〇八年一月十八日