

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2008 年 3 月 13 日以书面形式送达给各位监事，会议于 2007 年 3 月 27 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。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 6 名。监事会主席曲立新，监事蔡登、封仁人、黄静、罗远惠、周启明出席了会议。监事罗涛、金树成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；监事罗亚芬因工作原因不能出席会议，委托监事蔡登代为出席会议并行使表决权。公司部份高管、法律顾问石陶然先生列席了会议。会议由监事会主席曲立新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度监事会报告》（请详见刊登于 2008 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的报告全文。）；

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度总经理工作报告》；

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度报告及摘要》（请详见刊登于 2008 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。）；

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度财务决算及 2008 年预算安排的说明》（请详见刊登于 2008 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的报告全文。）；

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度利润分配的议案》；根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字(2008)第 4—068 号审计报告：本公司 2007 年实现净利润 1,699.04 万元，加上上年结转未分配利润

8,339.97 万元，本年度可供分配的利润为 10,039.01 万元。

公司建议的股利分配预案为：按总股本 14,025.6 万股为基数，按每 10 股 1 元（含税）进行分配，共计分配现金红利 1,402.56 万元。本次利润分配后，公司未分配利润尚余 8,636.45 万元。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司所属水城发电厂资产处置情况的说明》；（请详见刊登于 2008 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。）

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换会计师事务所及支付费用的议案》。（请详见刊登于 2008 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。）

上述经监事会审议通过的第一、三、四、五、六项议案尚须提交公司 2007 年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十八日