

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-40

广东电力发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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六届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 1 日发出书面会议通知，于 2008 年 8 月 12 日在广东省广州市召开，会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名），李玉萍监事因事未能亲自出席，已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2008 年半年度总经理工作报告〉的议案》

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。

二、审议通过了《关于〈2008 年半年度财务报告〉的议案》

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。

三、审议通过了《关于〈2008 年半年度报告〉及〈2008 年半年度报告摘要〉的议案》

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 00 八年八月十四日