

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2008046

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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十一次会议于 2008 年 8 月 18 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到监事九名，实到监事九名。会议由监事会主席曲立新主持。

会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司 2008 年半年报及摘要》。（请详见刊登于 2008 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。）

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十日