

## 山西漳泽电力股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五届十四次监事会于 2008 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于 2008 年 8 月 24 日上午召开。应到监事 5 人，实到监事 3 人。委托监事 2 人，监事王建功、张大庆因公出差，分别委托监事郭守国、赵衍新先生代为出席会议，并行使表决。会议由监事会主席任永平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年半年度总经理工作报告》；

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年半年度报告》；

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于漳泽发电分公司关停 2×100MW 机组资产处置的议案》；

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向山西中电燃料有限公司追加投资的议案》；

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司的议案》；

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设侯马 2×300MW 机组煤电一体项目的议案》。

监事会认为收购 AZ12 矿区煤炭资源，实现侯马 2×300MW 热电机组煤电一体化经营，不但能保证发电项目拥有稳定可靠的煤源，减少煤炭采购中间环节，降低营销成本，增强抵御市场风险，更主要的是符合国家鼓励煤电一体化能源产业政策，有助于加快项目核准进程，为公司打造完整产业链和可持续发展做大做强奠定坚实的基础。

二〇〇八年八月二十四日