

安徽省皖能股份有限公司监事会五届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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2008年8月26日（周二）上午11时在能源大厦十五楼会议室召开。本次会议由监事会主席王卫生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事认真审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》

经我们审核认为，本公司董事会上报的《安徽省皖能股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知》等的有关要求，真实、准确、完整地反映了公司2008年半年度的财务及其他各项业务状况。

表决结果：赞成3人，弃权0人，反对0人。

二、审议通过《关于公司继续运用闲置自有资金申购新股的议案》

经我们审核认为，公司利用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行新股申购，有利于提高闲置自有资金的使用效益。资金来源为公司闲置自有资金，并采取了必要的风险控制措施，能够切实维护公司全体股东和公司利益。内部审计机构及监事会将对本项投资风险实施监控。

表决结果：赞成3人，弃权0人，反对0人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十八日