

山西漳泽电力股份有限公司 五届十九次监事会决议公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)五届十九次监事会于2009年4月26日上午召开。应参加表决的监事5人,实参加表决的监事3人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议,全权委托监事郭守国先生、赵衍新先生参会并行使表决权。会议由监事会主席任永平主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2008年度监事会工作报告**》;

二、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2008年度财务决算及2009年度财务预算报告**》;

三、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2008年度报告及年度报告摘要**》;

四、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**关于2008年度利润分配预案**》;

五、会议以**3票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2009**

年度日常关联交易的预案》;

在审议本议案时,有关联关系的董事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

六、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》;

七、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》;

八、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》;

九、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《金融衍生业务内部控制制度》;

十、会议以**3**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于同中电投财务公司进行融资业务合作的预案》;

在审议本议案时,有关联关系的董事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十一、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古乌拉特中旗风电一期工程投资的议案》;

十三、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古达茂旗风电一期工程投资的议案》;

十四、会议以**5**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《2009年第一季度报告》;

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日