

证券代码：000534

证券简称：汕电力

公告编号：2009-021

汕头电力发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头电力发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2009 年 4 月 26 日在万泽集团有限公司会议厅召开。会议通知于 2009 年 4 月 20 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 6 人，实际参加会议监事 5 人，许俊武监事因工作原因未能亲自出席会议，委托林楚成监事行使表决权。会议由监事会主席唐海凌女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2008 年度报告及报告摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2009 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司内部控制自我评价的意见》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

汕头电力发展股份有限公司
监 事 会

二 00 九年四月二十八日