

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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十五次会议于 2009 年 7 月 21 日上午 9:00 在贵州省贵阳市机场路 5 号黔源大厦 20 层公司会议室召开,会议通知于 2009 年 7 月 10 日以书面形式送达给各位监事。应出席会议的监事 9 名,实际出席会议的监事 6 名。监事蔡登先生、罗涛先生、封仁人先生、黄静女士、罗远惠女士、周启明先生出席了会议。监事金树成先生因工作原因不能出席会议,委托监事罗涛先生出席会议并行使表决权;监事曲立新先生,罗亚芬女士因工作原因不能出席会议,委托监事蔡登先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员、第六届监事会监事候选人林玉先及法律顾问石陶然列席了会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议由监事蔡登主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届监事会监事任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名金树成先生、林玉先先生、罗亚芬女士为第六届监事会监事候选人。

上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司贷款 5000 万元的关联交易议案》;(详见公司于 2009 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的 2009028 号公告。)

为推动后续项目开发,缓解资金压力,本公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司根据经营发展需要,拟向中国华电集团财务有限公司贷款 5000 万元。贷款期限为一年,利率按人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%执行。

关联监事金树成、罗涛、黄静、周启明、罗远惠回避了此项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款 2.5 亿元的关联交易议案》；（详见公司于 2009 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的 2009029 号公告。）

为推动后续项目开发，缓解资金压力，公司控股的贵州北源电力股份有限公司根据经营发展需要，拟通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款 2.5 亿元。贷款期限为一年，利率按人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10% 执行。扣除相关手续费、税费后，委托贷款的年利率为 5.0571%。

关联监事金树成、罗涛、黄静、周启明、罗远惠回避了此项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司向贵州黔源电力股份有限公司提供金融服务的关联交易议案》。（详见公司于 2009 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的 2009030 号公告。）

本公司拟与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》，以便在其经营范围内，按本公司的要求获得优惠的相关金融服务（主要是存款和结算业务）。上述《金融服务协议》的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金将严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

关联监事金树成、罗涛、黄静、周启明、罗远惠回避了此项议案的表决。该议案尚需经公司股东大会批准后方能生效，上述《金融服务协议》生效后有效期为三年。

后附第六届监事会监事候选人简历。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇〇九年七月二十二日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

金树成先生：46岁，硕士，高级会计师。曾任职于武警水电指挥第三总队、中国安能建设总公司驻卡拉奇办事处、企业工委监事会工作部、监事会25办事处等单位。现任中国华电集团公司财务管理部副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

林玉先先生：46岁，大学本科，高级会计师，曾任国家计委基建标准定额局干部，国家农业投资公司计划部业务主管，国家开发投资公司财会部资金处副处长，国投煤炭公司计财部副经理，国投电力公司计财部审计主管。现任国投华靖电力控股股份有限公司监审部经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

罗亚芬女士：57岁，大学学历。曾任贵州大学财务科、贵大化工厂、无线电厂主办会计、助理会计师；贵州省信息中心主办会计、会计师；贵州省基本建设投资投资公司主办会计、会计师。现任贵州省开发投资有限责任公司财务部经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。