

贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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六届监事会第四次会议于2010年4月19日下午2:00在贵阳市机场路5号黔源大厦22层公司会议室召开，会议通知于2010年4月9日以书面形式送达给各位监事。监事会主席林玉先，监事金树成、刘靖、王静红出席了会议。监事罗亚芬因工作原因，委托监事林玉先代为出席会议，并行使表决权。第六届监事会监事候选人孙健，公司部分高管、审计机构和法律顾问列席了会议。

会议由监事会主席林玉先先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

- 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度监事会工作报告》；该报告尚需提交2009年度股东大会审议通过。
- 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度总经理工作报告》；
- 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度报告及摘要》；（详见刊登于2010年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。）

该报告尚需提交2009年度股东大会审议通过。

监事会对《2009年度报告及摘要》无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州黔源电力股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度财务决算及2010年财务预算安排的说明》；

该议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《董事会对 2009 年度内部控制自我评价的报告》（请详见刊登于 2010 年 4 月 21 日巨潮资讯网上的内控报告全文），并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。公司内控机构完整，内部审计和内控体系完备有效，内审部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效。2009 年度《董事会对 2009 年度内部控制自我评价的报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2009 年度利润分配的预案》；

公司 2009 年实现利润总额 4,051.31 万元，归属于上市公司归属股东的净利润 3,365.57 万元，年末未分配利润为 15,903.54 万元。在综合考虑股东回报、公司后续发展需要及利润分配政策的连续性和稳定性等因素后，同意 2009 年度利润分配预案为：以公司总股本 14,025.6 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.112 元（含税），共计分配现金 15,596,467.20 元。

该议案尚需提交 2009 年度股东大会审议通过。

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换第六届监事会监事的议案》；

公司第六届董事会监事罗亚芬女士因年龄原因向监事会提出辞去监事职务。监事会同意罗亚芬女士的辞职申请，并对罗亚芬女士担任监事期间在公司规范运作、防范风险方面作出的贡献表示感谢！

经股东方提名，监事会同意推荐孙健先生为公司第六届监事会监事候选人，尚需提交公司 2009 年度股东大会进行选举。

后附孙健先生简历。

八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；（请详见刊登于 2010 年 4 月 21 日巨潮资讯网上的《监事会议事规则》全文。）

原第二十一条：“公司监事会由 9 名监事组成，其中职工监事 3 名。”现修

改为：“公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。”

该议案尚需提交 2009 年度股东大会审议通过。

九、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；（请详见刊登于 2010 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关联交易公告。）

为进一步满足公司生产经营和投资发展的需要，同意公司控股子公司北源公司和北盘江公司分别向中国华电财务有限公司借款人民币捌仟万元整和叁亿元整，用于流动资金周转及项目建设，借款期限分别为 3 年和 10 年，借款利率依照中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10% 执行。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成回避了表决。该议案尚需提交 2009 年度股东大会审议通过。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于核销普定水电站扩机工程前期费用的议案》；

为更有效合理地利用水能资源，利用水库汛期弃水发电，提高普定电站的调峰能力，增加发电量，公司委托设计单位开展普定电站扩机工程勘察设计工作，累计发生前期费用 135 万元。随着上游黔中水利枢纽的开工建设，普定电站的上游将增加一座年调节水库，弃水将大大减少，从经济效益角度考虑，普定电站近几年内不宜进行扩机改造。根据《企业会计准则》相关规定，同意公司核销普定水电站扩机工程前期费用 135 万元。

十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计评估机构，年度服务费为 50 万元。

该议案尚需提交 2009 年度股东大会审议通过。

十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计差错更正的议案》，并发表意见如下：

本次对以前出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允、准确地反映公司的经营成果和资产状况；本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益；监事会同意本次会计差错的更正。

（请详见刊登于 2010 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于会计差错更正的公告。）

附：

孙健先生简历:49 岁，大学学历，中国注册资产评估师、经济师。曾任贵州省计划委员会财政金融计划处、建设项目管理处主任科员、海南省农业综合开发试验区基地总公司总经理助理；贵州黔源电力股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任贵州省开发投资公司计划发展部经理。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。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十一日