

安徽省皖能股份有限公司监事会六届九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2010年8月20日（周五）下午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席张长顺先生主持会议；会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事和监事代理3人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审核确认《公司2010年半年度报告及其摘要》

监事会认为，该报告是按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告工作的通知》等有关要求编制的，真实、准确、完整地反映了公司2010年半年度的财务及其他各项业务状况。

表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。

二、审议通过《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》

关于调整公司替代发电日常关联交易的具体内容详见《关于调整预计公司2010年替代发电日常关联交易公告》

表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。

关联监事张长顺先生对该议案回避表决；该项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一〇年八月二十四日