

## 安徽省皖能股份有限公司监事会六届十一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十一次会议于 2011 年 3 月 16 日（周三）上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席张长顺先生因公出差授权委托史建伟监事主持会议并代为行使表决权，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、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2010 年末资产减值测试的议案》

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》

公司 2011 年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。《安徽省皖能股份有限公司 2011 年日常关联交易公告》（公告编号：2011-6）。

监事会主席张长顺先生作为关联方对该议案回避表决。该项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司的议案》

为拓宽公司融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，监事会同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。皖能集团财务有限公司注册资本金拟为 3 亿元。其中：本公司以现金出资 1.47 亿元，持有 49% 的股份；皖能集团以现金出资 1.53 亿元，持有 51% 的股份。

目前，皖能集团财务有限公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会等有关部门批准后出资设立。该项投资待双方正式签署投资协议时，本公司将履行信息披露义务，另行公布关联交易公告。

监事会审议该项关联交易事项时，关联监事张长顺先生对该议案回避表决；监事史建伟、俞民一致同意该项议案。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《预计公司 2011 年度为子公司提供资金或担保额度的议案》**

2011 年 1 月至 2012 年 6 月 30 日前（2011 年度股东大会召开之日止），公司拟通过以下形式为子公司提供资金或担保：

1、拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过 14 亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过 5 亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过 5.5 亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过 1.5 亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过 2 亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

2、拟通过授权子公司使用公司在银行的授信额度、为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保方式向控股子公司提供担保，预计总担保额度不超过 12 亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司担保不超过 5 亿元；向皖能铜陵发电有限公司担保不超过 5 亿元；向淮北国安电力有限公司担保不超过 1 亿元；向皖能马鞍山发电有限公司担保不超过 1 亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股的比例对其提供担保。上述担保在该额度范围内循环使用。

公司签署担保协议时，公司将履行相关决策程序及信息披露义务，另行公告

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》**

会议对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审核。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议确认公司 2010 年年度报告全文及其摘要**

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决定将上述第一、三、五项议案，提交公司 2010 年度股东大会审议表决，股东大会会议召开时间等有关具体事宜待下一次董事会会议审定，股东大会会议通知

董事会将另行公告。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一一年三月十八日