

## 贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2011年3月23日下午2:00在贵阳市机场路5号黔源大厦4楼2号会议室召开，会议通知于2011年3月13日以书面形式送达给各位监事。公司监事会主席林玉先，监事金树成、孙健、刘靖、王静红出席了会议。公司部分高管、审计机构代表及法律顾问列席了会议。

本次会议由监事会主席林玉先主持。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《2010年度总经理工作报告》；
- 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2010年度监事会工作报告》。
- 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司董事会对2010年度内部控制自我评价报告》（请详见刊登于2011年3月25日巨潮资讯网上的报告全文）；

监事会在审阅该报告后，发表意见如下：

公司根据实际执行情况，对现有的内控体系认真总结和分析，进行了修订和补充，优化或精简流程，强化关键点，体现了内部控制与经营管理相结合，提高公司内控的有效性，促进公司健康发展。《董事会对2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

- 四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2010年度报告全文及摘要》（请详见刊登于2011年3月25日巨潮资讯网上的报告全文及摘要）；

- 五、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2010年度财务决算、2011年财务预算安排及说明》。

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2010 年度利润分配的预案》；

公司 2010 年度利润分配预案为：以公司总股本 203,599,108 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.667 元（含税），共计分配现金 33,939,971.30 元。

七、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》（请详见刊登于 2011 年 3 月 25 日巨潮资讯网上的贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向华电财务公司贷款的关联交易公告）；

在市场资金成本持续上扬的背景下，为更好地推动公司发展，满足公司生产和建设需求，公司监事会赞成董事会授权公司经营管理层在总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的范围内向华电财务公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率将不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。授权期限为 2011 年 3 月 24 日至 2012 年 3 月 23 日。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成回避了表决。

以中国人民银行现行五年以上中长期贷款年利率 6.6% 计算，公司授权经营管理层贷款 4 亿元最高需支付年利息 2640 万元，低于 3000 万元，且低于公司 2010 年度报告经审计净资产绝对值的 5%。按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项不需提交股东大会审议。

八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于不缴纳水能资源出让金的议案》（请详见刊登于 2011 年 3 月 25 日巨潮资讯网上的贵州黔源电力股份有限公司关于不缴纳水能资源出让金的公告）；

监事会认为：该事项涉及的会计处理符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，据此编制的财务报表能够更加真实、谨慎、完整地反映公司的财务状况和经营成果，监事会对此表示同意。

九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（请详见刊登于 2011 年 3 月 25 日巨潮资讯网上的专项报告全文）；

十、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有

限公司为 2011 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司同意续聘大信会计师事务所有限公司为 2011 年度公司审计机构，年度服务费用为 50 万元。

上述经监事会审议通过的第二、四、五、六、十项议案和报告尚需提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十五日