

贵州黔源电力股份有限公司

第六届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告

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 2011 年第一次临时会议于 2011 年 4 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 4 月 7 日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

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

会议审议并通过了以下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。（请详见刊登于 2011 年 4 月 15 日巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上的《贵州黔源电力股份有限公司关于固定资产折旧计提方法会计估计变更的公告》。）

上述议案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，监事会就关于固定资产折旧计提方法会计估计变更事项发表如下意见：

公司将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧的方式符合《企业会计准则》的规定，符合水电企业的特性，变更后的财务信息能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于公司平稳运行和可持续发展。监事会同意本次会计估计变更。

根据深交所的相关要求，在股东大会审议该议案时，公司将开通网络投票方式，请广大投资者详见公司 2011 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2010 年度股东大会增加

临时议案和开通网络投票方式的补充通知》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一一年四月十五日