

## 山西漳泽电力股份有限公司 六届四次监事会决议公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)六届四次监事会于2011年4月18日上午召开。应参加表决的监事5人,实际出席会议的监事3人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议,全权委托监事李三杰先生、薛爱珍女士参会并行使表决权。会议由监事会主席宋晓伟女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》;

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》;

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关

于**2011年度日常关联交易的预案**》;

在审议本预案时,有关联关系的监事**王建功先生、张大庆先生**回避了表决。

六、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2010年度内部控制自我评价报告**》;

七、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**关于办理融资授信额度的议案**》;

八、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**年报信息披露重大差错责任追究制度**》;

九、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**外部信息使用人管理制度**》;

十、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**内部控制规范实施工作方案**》;

十一、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**关于召开2010年度股东大会的议案**》;

十二、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2011年第一季度季度报告**》。

以上一、三、四、五项预案尚需提交**2010年度股东大会**审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一一年四月十八日