

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2011-22

河南豫能控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司第五届监事会第一次会议召开通知于 2011 年 4 月 29 日以书面和电子邮件形式发出，2011 年 5 月 10 日会议在郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人，王锐、马保群、宋朝辉监事共 3 人亲自出席了会议，崔凯、史新峰监事分别委托王锐、宋朝辉监事出席会议并行使表决权。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。王锐监事主持本次会议。会议审议通过了《关于选举王锐女士为监事会主席的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月十一日