

## 山西漳泽电力股份有限公司 六届五次监事会决议公告

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“本公司”或“公司”)六届五次监事会以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于2011年8月29日以通讯表决方式召开。应参加监事5人,实际出席会议监事5人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权经理层择机处置日元掉期保值业务的议案》。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十日