

山西漳泽电力股份有限公司 六届六次监事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届六次监事会于2011年10月23日下午在公司10楼会议室召开。会议应到监事5人，实到3人。监事王建功先生、张大庆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。本次会议由监事会主席宋晓伟女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于〈山西漳泽电力股份有限公司发

行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十八日