

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2011-40

## 安徽省皖能股份有限公司 监事会六届十八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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十八次临时会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了《关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的议案》。

为缓解皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵公司”）煤炭运输压力，保证该公司百万机组的生产安全，经监事会研究，同意公司控股子公司皖能铜陵公司与控股股东安徽省能源集团有限公司下属控股子公司安徽电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）及铜陵港务有限责任公司（以下简称“港务公司”）共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司（暂定名）。该公司注册资本金拟为3000万元。其中：皖能铜陵公司拟以现金出资1200万元，持有40%的股份；电燃公司拟以现金出资1200万元，持有40%的股份；港务公司拟以现金出资600万元，持有20%的股份。（具体内容详见《关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的公告》（公告编号：2011-41））

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会  
二〇一一年十一月二十五日