

山西漳泽电力股份有限公司 六届七次监事会决议公告

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”）六届七次监事会于2011年11月24日上午在公司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。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《关于本次发行股份购买资产补充事宜的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票0票。

二、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报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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《关于公司签署《发行股份购买资产协

议之补充协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

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《公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

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《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》

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

二〇一一年十一月三十日