

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2012-3

安徽省皖能股份有限公司 监事会六届二十一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”）第六届监事会第二十一一次临时会议于2012年1月10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《关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》。

公司监事会同意公司与中国国储能源化工集团股份有限公司（以下简称“国储公司”）、安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司。该公司主要经营：液化天然气加注站和液化天然气液化项目，液化天然气调峰储备库，沿江液化天然气接收站，煤制天然气项目，其他天然气项目开发和应用（该公司的经营范围最终以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。

安徽省国皖液化天然气有限公司注册资本为5000万元。其中：国储公司以现金出资2400万元，持有48%的股份，能源集团公司以现金出资2250万元，持有45%的股份，本公司以现金出资350万元，持有7%的股份。（具体内容详见《关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的公告》（公告编号：2012-2））

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

二〇一二年一月十一日