

证券代码：000720 证券简称：ST 能山 公告编号：2012—003

山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于 2012 年 1 月 13 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2012 年第一次临时监事会会议的通知。会议于 1 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生主持，审议并通过了公司《关于会计估计变更的提案》。

监事会认为，本次变更固定资产折旧年限和残值率，结合了公司的实际情况，有利于更准确地反映公司固定资产折旧，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一二年一月十七日