

## 安徽省皖能股份有限公司监事会六届二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2012年3月21日（周三）上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席史建伟先生主持会议；杨治成、徐向阳监事出席会议并表决。公司高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

### 一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

该项报告需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2011年末资产减值测试的议案》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《预计公司2012年度日常关联交易的议案》

预计2012年公司发生电煤采购关联交易总金额不超过175,000万元；预计2012年公司发生委托替代发电和受托替代发电的日常关联交易金额将不超过40,000万元；预计2012年公司发生运输物流的关联交易合计不超过4300万元；公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟于2012年为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。

监事杨治成对该议案回避表决；监事史建伟、徐向阳同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于预计公司2012年度为子公司提供资金额度的议案》

2012年1月至2013年6月30日前（2012年度股东大会召开之日止）公司拟通过以下形式为子公司提供资金：

公司拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过29亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过8亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过8亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过

5 亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过 8 亿元)。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

该项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2011 年度内部控制制度自我评价报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。现就董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》**

提名史建伟、杨治成二人为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

该项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》**

监事会对公司 2011 年年度报告中有关的会计数据、业务数据、重要事项、财务报告等内容进行了严格、细致的审查，报告真实、准确、完整的披露了公司财务与各方面业务情况，我们对内容表示同意。

表决结果为：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

二〇一二年三月二十三日

附：监事候选人简历

**史建伟：**男，1958年11月生，中共党员，大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司工会主席兼集团办公室主任，本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。

**杨治成：**男，1955年5月生，大专，会计师、经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任、本公司监事。兼任神皖能源有限责任公司监事、临涣中利发电有限公司监事、合肥皖能小额贷款有限公司董事长、纪元时代创业投资管理有限公司副董事长。先后任本公司财务部副主任、主任、副总会计师。