

## 贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 27 日下午 2：00 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼 2 号会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 15 日以书面形式送达给各位监事。公司监事会主席林玉先，监事孙健、刘靖、王静红出席了会议。监事金树成因公出差，委托监事刘靖出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构代表及法律顾问列席了会议。

本次会议由监事会主席林玉先主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

- 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2011 年度总经理工作报告》；
- 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2011 年度监事会工作报告》；
- 三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《董事会对 2011 年度内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的报告全文。）

监事会在审阅该报告后，发表意见如下：

公司根据实际执行情况，对现有的内控体系认真总结和分析，进行了修订和补充，优化或精简流程，强化关键点，体现了内部控制与经营管理相结合，提高公司内控的有效性，促进公司健康发展。《董事会对 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

- 四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2011 年年度报告全文及摘要》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

- 五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2011 年度财务决算、2012 年财务预算安排及说明》；

2012 年，预计公司完成发电量 64 亿千瓦时，其中：普定电站 2.9 亿千瓦时，引子渡电站 8.3 亿千瓦时，鱼塘电站 2.5 亿千瓦时，光照电站 22.5 亿千瓦时，董管电站 27 亿千瓦时，清溪电站 0.8 亿千瓦时；预计实现售电收入 16 亿元，归属于

母公司的净利润 8662 万元。2012 年，公司基本建设项目投资计划预算为 9 亿元，主要包括：在建项目 6.5 亿元（马马崖电站 3.48 亿元，善泥坡电站 2.52 亿元，牛都电站 0.5 亿元）；前期项目 0.24 亿元；尾工项目 2.26 亿元。

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2011 年度不进行现金分红的预案》；

由于公司 2011 年出现较大幅度亏损，为减少资金压力，保障工程建设项目资金需求，更好地维护股东权益，同意 2011 年度不进行现金红利分配，也不进行转增的预案。

七、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。）

公司与中国华电集团财务有限公司（简称“华电财务公司”）签订《金融服务协议》，以便在其经营范围内，按公司的要求获得优惠的相关金融服务。现该协议即将到期，监事会同意公司继续与华电财务公司签订相关协议，以帮助公司获取高效便捷的项目建设资金及优质的金融服务，协议期限三年。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成回避了表决。

八、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告》。）

在市场资金成本持续上扬的背景下，为更好地推动公司发展，满足公司生产和建设需求，监事会同意董事会授权公司经营管理层（含下属分子公司）在总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的范围内向华电财务公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率将不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。授权期限为 2012 年 3 月 27 日至 2013 年 3 月 26 日。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成回避了表决。

以中国人民银行现行五年以上中长期贷款年利率 7.05% 计算，董事会授权

经营管理层贷款 4 亿元最高需支付年利息 2820 万元，低于 3000 万元，且低于公司 2011 年度报告经审计净资产绝对值的 5%。按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项不需提交股东大会审议。

九、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款 3 亿元的关联交易的公告》。）

为保障项目顺利开发，降低融资成本，监事会同意贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司贷款，贷款金额为 3 亿元（含 3 亿元），贷款期限为 2011 年 12 月 1 日——2013 年 12 月 31 日，贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，监事会不再逐笔形成决议。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成回避了表决。

根据公司目前向其他金融机构贷款的利率（基准利率上浮 10%）计算，贵州北源电力股份有限公司向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款 3 亿元最高需支付年利息 2326.5 万元，低于 3000 万元，且低于公司 2011 年度报告经审计净资产绝对值的 5%。按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项不需提交股东大会审议。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；（请详见刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的专项说明全文。）

十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，年度服务费用为 50 万元。

上述经监事会审议通过的第二、四、五、六、七、十、十一项议案尚需提交

2011 年度股东大会审议。根据深交所的相关要求，在股东大会审议该议案时，公司将开通网络投票方式审议第七项议案。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日