

山西漳泽电力股份有限公司 六届八次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会于2012年4月24日上午召开。应参加表决的监事5人,实际出席会议的监事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。会议由监事会主席宋晓伟女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及年度报告摘要》;

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》;

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关

于 2012 年度日常关联交易的预案》;

在审议本预案时,有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

六、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》;

七、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》;

八、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于同煤集团为公司提供贷款担保的关联交易议案》;

九、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于河津、蒲洲发电分公司机组烟气脱硝改造采用 BOT 模式的议案》;

十、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》;

十一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012 年第一季度季度报告》;

十二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司股票交易实行退市风险警示的议案》。

以上一、三、四、五项预案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日