

## 安徽省皖能股份有限公司监事会七届一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2012年4月26日（周四）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、张友斌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、选举史建伟先生任公司第七届监事会主席；

史建伟先生简历附后。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》；

经我们审核，本公司董事会上报的《安徽省皖能股份有限公司2012年第一季度报告》，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》等的有关要求，真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的财务及其他各项业务状况。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权的议案》；

为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司监事会同意皖能铜陵发电有限公司以1288.52万元向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于控股股东为公司控股子公司银行借款提供担保的议案》；

公司监事会同意安徽省能源集团有限公司为国家开发银行安徽省分行提供给皖能合肥公司4.8亿元的短期搭桥贷款（期限：一年内）提供担保。

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

二〇一二年四月二十七日

附：监事候选人简历

史建伟：男，1958年11月出生，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办公室主任，本公司第七届监事会主席。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，本公司第六届监事会主席。

史建伟先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚或惩戒。