

山西漳泽电力股份有限公司 六届九次监事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届九次监事会于2012年7月23日上午在山东省烟台市现场召开。会议应到监事5人，实到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。本次会议由监事会主席宋晓伟女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过了《关于公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过了《关于〈山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过了《关于公司重新签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、审议通过了《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易安排的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的预案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十六日