

甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司第五届监事会第二次会议以书面送达或电子邮件等方式于2013年3月2日向各监事发出，会议于2013年3月13日以现场方式在兰州市城关区酒泉路16号甘肃电投大厦16楼会议室召开，会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意提请公司2012年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意提请公司2012年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》，并同意提请公司2012年度股东大会审议表决。

监事会对公司2012年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

1、公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2012年

度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2012 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2012 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2012 年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度会计师事务所的议案》，并同意提请公司 2012 年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，基本建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

甘肃电投能源发展股份有限公司监事会

2013 年 3 月 13 日