

甘肃电投能源发展股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会以《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规为依据，认真履行监督职责，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责的情况进行了监督。发挥了监督职能，维护了广大股东的利益。

一、2012 年度监事会会议情况

报告期内，监事会总共召开了 6 次会议：

（一）2012 年 1 月 11 日召开第四届监事会会议，主要内容：

1、审议通过《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

2、审议通过《公司监事会关于公司本次重大资产重组及非公开发行股份购买资产事宜的意见》；

3、审议通过《关于本次交易定价的议案》；

4、审议通过《关于确认公司关于本次重组第二次董事会会议程序的议案》。

（二）2012 年 4 月 18 日召开第四届监事会会议，主要内容：

1、审议并通过了《公司 2011 年年度报告及报告摘要》；

2、审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

3、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

4、审议并通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议并通过了《关于暂不聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；

6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》；

7、审议并通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议并通过了《公司 2012 年一季度报告及报告摘要》。

（三）2012 年 8 月 17 日召开第四届监事会会议，会议审议并通过了 2012 年半年度报告及报告摘要。

（四）2012 年 10 月 18 日召开第四届监事会会议，会议审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

(五) 2012年10月23日召开第四届监事会会议,会议审议通过了2012年第三季度报告。

(六)2012年11月16日召开公司第五届监事会会议,会议审议并通过了以下议案:

- 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;
- 2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
- 3、审议通过了《关于公司继续执行本次重大资产重组置入水电业务相关会计政策议案》;

以上议案详细内容见次日《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会独立意见

本监事会对于公司和公司董事会2012年度运作情况发表以下独立意见:

(一) 依法运作情况

2012年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的八次董事会和五次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认为:

报告期内,公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司《章程》的有关规定,建立健全公司治理结构,公司经营决策程序基本符合有关规定。到目前为止,未发现董事会、高级管理层及其成员履职行为方面存在违法违规、违反本公司章程或股东大会决议的情况。

(二) 公司财务情况

2012年度,监事会通过听取公司财务总监的汇报,审议公司年度财务报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为,本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。

经国富浩华会计师事务所对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为:公司编制和审批公司2012年年度报告的程序合法合规,没有发现违反保密规定的行为;公司严格按照企业会计准则规范运作,2012年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司在财务核算等主要方面能够根据本公司《章程》规范行为。截止报告日,监事会在财务方面未发现损害公司利益和股东利益的现象。

（三）检查公司重大资产重组实施情况

报告期内，公司完成了重大资产重组，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）检查公司对外担保的情况

报告期内公司无担保事项。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，按照法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度的规定进行，关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为。

（六）审核公司内部控制情况

监事会审阅了董事会出具的2012年度内部控制自我评价报告，认为公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告。

在新的一年里，监事会将依照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》等的有关规定，积极拓展工作思路，加强监督力度，提高监督效率，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2013年3月13日