

安徽省皖能股份有限公司监事会

七届七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2013年3月21日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、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

该项报告需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度报告全文及其摘要》

监事会对公司2012年度报告中有关的会计数据、业务数据、重要事项、财务报告等内容进行了严格、细致的审查，报告真实、准确、完整的披露了公司财务与各方面业务情况，监事会审议同意。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2012年末资产减值测试的议案》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《预计公司2013年度日常关联交易的议案》

预计2013年公司发生电煤关联交易总金额340,683万元(不含税)；预计皖能铜陵、皖能马鞍山与芜湖长能全年累计发生交易额约350万元；预计皖能铜陵与滨江港埠全年累计发生交易额约500万元；预计皖能铜陵与鑫港物流全年累计发生交易额约2200万元；公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟于2013年为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。

该项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于皖能集团财务公司 2013 年度为子公司提供贷款的议案》

预计 2013 年度皖能集团财务公司将为公司控股子公司提供不超过 10 亿元的资金额度（本息合计），根据公司各控股子公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循环使用。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十三日