

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2013-46

安徽省皖能股份有限公司监事会

七届十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2013年9月17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；会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议审议并以书面投票方式通过了《关于预计公司2013年度委托替代发电日常关联交易的议案》：

经测算，预计2013年公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过6000万元。（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2013年度委托替代发电日常关联交易的公告》）

关联监事张友斌对该议案回避表决；监事史建伟、杨治成同意该项议案。
表决结果为：同意2人，反对0人，弃权0人。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一三年九月十八日