

安徽省皖能股份有限公司监事会 七届十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2014年3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，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2013年度监事会工作报告》

该项报告需提交公司2013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2013年度报告全文及其摘要》

监事会对公司2013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，我们对内容表示同意。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2013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2014年度日常关联交易的议案》

2014年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过30000万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过2000万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2100万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2014年为公司控股子公司提供资金不超过250000万元，且在本金额范围内循环使用。

该议案属于关联交易事项，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。

该项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司与能源集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》

该议案属于关联交易事项，关联监事杨治成对该议案回避表决；监事史建伟、张友斌同意该项议案。

该项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于皖能集团财务公司 2014 年度为子公司提供贷款的议案》

预计 2014 年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过 15 亿元的资金额度（本息合计），根据各公司的资金需求统筹安排。在该额度范围内循环使用。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨治成对该议案回避表决；监事史建伟、张友斌同意该项议案。

该项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为，公司按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

二〇一四年三月十八日