

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年3月25日下午2:00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼2号会议室召开，会议通知于2014年3月14日以书面形式送达给各位监事。监事会主席金树成，监事刘靖、田景武出席了会议。监事林玉先因公出差，委托监事刘靖出席会议并行使表决权。监事李曦因公出差，委托监事田景武出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构列席了会议。

本次会议由监事会主席金树成主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

- 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度监事会工作报告》；
- 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度总经理工作报告》；
- 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度董事会内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）

监事会在审阅该报告后，发表意见如下：公司强化了以财务为核心的内控体系建设，体现了公司管理层对内控建设的重视，也证明管理层认真履行了股东的受托责任。公司董事会编制《2013年度内部控制自我评价报告》中载明了财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷的认定标准，有助于投资者更深入地了解公司内部控制管理体系，报告真实、准确、完整。

- 四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度报告全文及摘要》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

监事会认为：董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 五、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度财务决算、2014

年财务预算安排说明》;

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》;

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 38,333,887.18 元，母公司年初未分配利润为 161,777,788.84 元，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 171,846,778.69 元；2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-99,100,698.12 元，公司年初未分配利润为 214,740,184.52 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 87,374,589.07 元

2013 年，公司受干旱气候的影响，全年出现了较大幅度的亏损，为缓解公司资金压力，保障工程建设项目资金需求，稳步推动后续发展，本报告期不派发现金红利，也不送红股；以公司目前总股本 203,599,108 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，母公司资本公积将由 1,224,828,971.10 元减少为 1,123,029,417.10 元。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由 203,599,108 股增加至 305,398,662 股。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司 2013 年度利润分配预案。

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》；（请详见刊登于 2014 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的公告》。）

公司董事会对部分应收款项和固定资产核销的决议审议程序合法、依据充分；核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况，监事会同意公司本次对部分资产予以核销。

八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换监事的议案》;

公司监事李曦女士因工作变动，向监事会提出辞去监事一职。监事会同意李曦女士的辞职，并对李曦女士担任监事期间在公司规范运作、防范风险方面做出的贡献表示感谢！李曦女士辞职后不在本公司担任其他职务。

经股东方推荐，提名杨明香女士为第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。此次监事变更未导致公司监事会人数低于法定最低人数。后附杨明香女士简历。

九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》。

经监事会核查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，年度服务费用为 50 万元。

上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第八项、第九项议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

附：监事候选人简历

杨明香女士：汉族，43 岁，大学本科，曾任贵州贵财房地产开发有限责任公司财务部经理；现任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司人力资源部。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日