

山西漳泽电力股份有限公司 七届五次监事会决议公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)七届五次监事会于2014年7月17日上午在公司13楼第九会议室召开。会议应参加监事5人,实际出席会议的监事3人。监事曹贤庆先生、赵长利先生因公务不能参加会议,全权委托监事白秀兵先生、张薛亮先生参会并行使表决权。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立新能源有限公司的议案》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的预案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的议案》。

在审议本预案时,有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤

庆先生回避了表决。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的预案》。

在审议本预案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的预案》。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的预案》。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的预案》。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购新能源发电项目的议案》。

以上第二、四、五、六、七、八项预案尚需提交公司股

东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一四年七月十八日