

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会 2014 年第四次临时会议 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 2014 年第四次临时会议于 2014 年 11 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 11 月 20 日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（具体请详见公司 2014 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

公司根据财政部有关文件要求对相关会计政策进行了变更，使公司的会计政策能够公允的反映公司的财务状况和经营结果。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十七日