

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-008

广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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

广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第八届监事会第五次会议于2015年4月10日在公司18楼会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、卢少新、林东军、李义峰出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、审议通过2014年度报告。（5票同意、0票反对、0票弃权）

监事会审议了公司2014年度报告，并发表了如下审核意见：

（一）2014年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（二）2014年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度经营管理和财务状况等内容。2014年度报告真实、准确、完整。

（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、审议通过 2014 年度监事会工作报告。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、审议通过 2014 年度财务决算报告。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

四、审议通过 2014 年度利润分配预案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

五、审议通过 2014 年度支付给审计单位报酬的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 10 日