

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2015-44

## 安徽省皖能股份有限公司监事会

### 八届三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第三次会议于2015年8月24日下午在能源大厦3楼会议室召开。本次会议由史建伟先生主持。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议以书面表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其正文》：

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果为：赞成3人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

鉴于公司成长性良好及投资者的诉求，拟以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至1,790,395,978股。

监事会认为本次利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

表决结果为：赞成3人，反对0人，弃权0人。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日