

安徽省皖能股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了以下事项：

1、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司修订后的非公开发行股票方案的实施，有助于进一步优化公司的电力资产结构，降低经营风险，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于补充调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于补充调整公司现金收购资产涉及关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司与安徽省能源集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于<公司股东未来三年回报规划（2015-2017 年度）>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于调整<关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会对非公开发行股票有关事宜发表如下意见：

1、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，认为上述关联交易未损害公司利益。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日