

证券代码：000993

证券简称：闽东电力

公告编号：2016监-02

福建闽东电力股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

本次会议的通知于 2016 年 4 月 25 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司九楼会议室召开。

3. 监事出席会议的情况

会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：

吴良森、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅

4. 会议由公司监事会主席吴良森先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《公司 2016 年第一季度报告》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

监事会对 2016 年第一季度报告的审核意见如下：

(1) 公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2016 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2016 年第一季度所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行数量
- (4) 发行对象及认购方式
- (5) 发行价格及定价方式
- (6) 锁定期安排及上市地点
- (7) 募集资金用途
- (8) 滚存利润安排
- (9) 本次发行决议有效期

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、

陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》；

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

5. 审议《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

根据《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，监事会同意公司拟定的《福建闽东电力股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

7. 审议《关于同意公司与本次非公开发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的议案》；

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、

陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良森先生、陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

10. 审议《关于制订〈公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2015年4月28日