

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-49

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2016 年 7 月 22 日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于 2016 年 8 月 4 日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。

4、主持人和列席人员：会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的合法、合规性：本次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、审议并通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2016 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 2016 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，公司监事会同意将节余募集资金 14,326,507.36 元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

公司募集资金投资项目已投产发电,公司将节余募集资金用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2016年8月6日