

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 监-03

福建闽东电力股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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”)第六届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司九楼会议室召开。

会议由公司监事会主席吴良森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、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

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

(一) 审议《关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案》；

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。

(二) 审议《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）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。

（三）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（修订稿）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（修订稿）》。

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。

（四）审议《关于〈福建闽东电力股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告〉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。

（五）审议《关于〈关联交易管理制度〉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。

（六）审议《关于公司最近三年及一期的关联交易未损害公司和中小股东利益的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

（七）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（修订稿）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。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2016年8月17日