

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 监-04

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2016年10月18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4名，监事张熙畅因出差在外委托监事关斌代为表决，名单如下：

吴良森、陈丽芳、张娜、关斌

#### 三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

审议《福建闽东电力股份有限公司关于2016年资产报废及处置的议案》。

经公司盘点清查核实，有一批固定资产因设备技改、更换、淘汰和损坏等原因无法使用，该批固定资产包括水电站设备技改后退役设备和无法使用的备品备件的资产、办公用品类资产、盘亏资产、盘盈资产、车船类资产共计五类826项，资产原值1653.68万元，累计折旧1345.49万元，净值308.19万元。为了加强公司资产管理，保证

资产的安全完整，确保会计信息真实可靠，监事会同意公司董事会对以上五类固定资产做报废及处置，报废及处置固定资产损失 308.19 万元，故预计当期利润将减少 308.19 万元。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2016 年 10 月 18 日