

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 监-05

福建闽东电力股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2016年12月22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。

(二) 审议《关于进一步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。

（三）审议《关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）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。

（四）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补充合同〉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。

（五）审议《关于调整后的公司非公开发行股票方案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。

（六）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（二次修订稿）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12月22日