

山西漳泽电力股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届四次监事会于 2017 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1 月 10 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于固定资产折旧计提方法变更的预案》。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于固定资产折旧计提方法变更的公告》。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日