

## 山西漳泽电力股份有限公司 八届五次监事会决议公告

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”）八届五次监事会于 2017 年 4 月 19 日在公司 13 楼会议室召开。会议通知于 4 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《2016 年度监事会工作报告》。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2016 年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。

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

**《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。**

**4. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年合并报表归属于母公司净利润为 85,623,969.31 元，母公司实现净利润 186,739,318.46 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为 -680,718,521.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

**5. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对 2015 年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

**6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的预案》。**

在审议本预案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

**7. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季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。

**8. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度财务决算报告和内部控制审计机构的预案》。**

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，聘任费用为人民币 120 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用 110 万元；内控审

计服务工作费用 10 万元。

**9. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案》。**

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的公告》。

以上第 1、2、3、4、5、6、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日