

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-60

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2017 年 11 月 14 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2017 年 11 月 21 日