

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2018-78

**安徽省皖能股份有限公司**  
**第九届监事会第五次会议决议公告**

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

安徽省皖能股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

**一、审议通过《2018年第三季度报告全文及其正文》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日