

## 浙江东南发电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

会议审议并通过如下议案及决议：

1、审议通过公司《2012 年第三季度报告》

决议：同意公司《2012 年第三季度报告》，并予以披露。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司〈经营责任制考核办法〉的议案》

决议：同意经修订后的公司《经营责任制考核办法》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2012 年 10 月 27 日