

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2012-39

## 乐山电力股份有限公司

### 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

乐山电力股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议，于 2012 年 12 月 20 日召开，公司 5 名监事出席了会议，其中监事赵卫华、高峰因公出差书面委托监事杜品春代行职权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席杜品春先生主持，会议审议并形成决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购增持四川洪雅花溪电力有限公司股权的议案》；

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十四日