

广东电力发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年4月11日发出书面会议通知，于2014年4月22日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2013年度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司根据2013年度以境内外准则审计的报表结果，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以1,735,234,539元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,226,482,677元，可供分配利润为2,961,717,216元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金173,523,453.90元、按25%提取任意盈余公积金433,808,634.75元，本年度可供股东分配利润总额为2,354,385,127.35元。董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本4,375,236,655股，A股每10股派人民币2元（含税）；B股每10股派人民币2元（含税）。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2013 年年度报告〉和〈2013 年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司〈2013 年度社会责任报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于〈2014 年第一季度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于〈2014 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于〈2014 年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于推荐第八届监事会非独立监事候选人的议案》

同意推荐张德伟和赵丽为公司第八届监事会非独立监事候选人。

非独立监事候选人简介：

张德伟：男，1961 年 1 月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级经济师，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部

副部长等职务。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。

赵 丽：女，1972年10月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理、财务部高级主管等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长，兼任广东电力发展股份有限公司监事会监事等职务。

上述非独立监事候选人与本公司存在关联关系，上述非独立监事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于推荐第八届监事会独立监事候选人的议案》

同意推荐朱卫平和江金锁为公司第八届监事会独立监事候选人。

独立监事候选人简介：

朱卫平：男，1957年5月出生，中共党员，汉族，湖南益阳人，经济学博士，教授，博士生导师，暨南大学产业经济研究院院长，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会副会长，白云机场、中金岭南独立董事，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。

江金锁：男，1968年3月出生，中共党员，汉族，湖北红安人，教授、会计学博士，注册会计师。现任广东金融学院会计系副主任，广州市注册会计师协会会员等职务。

上述独立监事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日