

安徽水利开发股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年1月27日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事程长祥先生和袁国语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金公司置换预先投入用于东月各河一二级电站建设项目的自筹资金 157,174,651.96 元。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设项目的自筹资金的公告》（2016-014）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十七日