

证券代码：000966

证券简称：长源电力

编号：2016—005

**国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 1 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 1 月 29 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 1 月 29 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1. 审议通过了关于公司 2016 年存、贷款关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2016 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2016-006）。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了关于公司 2016 年日常性关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2016 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-007）。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司 2016 年出租物业和财产保险关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2016 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2016-008）。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于公司投资建设乐城山风电项目并增资广水风电公司的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于增资全资子公司并投资建设广水市乐城山风电项目的公告》（公告编号：2016-009）。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2016 年 1 月 30 日