

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-14

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日以邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2016年3月29日在成都市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事杨荣因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事凌先富代为行使表决权。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

监事会对公司2015年年度报告发表审核意见如下：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2015年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2015年度社会责任报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司2015年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2015年度内部控制审计报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2015年度利润分配预案》。

监事会认为，公司2015年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2015年度利润分配预案。

本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司2016年与关联方发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。

本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2015年度资产核销的议案》。

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，决策程序规范，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2015年度资产报废处置的议案》。

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产报废处置，符合公司的实际情况，决策程序规范，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2016年3月31日