

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2016-13

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席及委托代理监事5名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

会议由宁德稳监事主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况以及公司的经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务决算方案》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度资产减值准备金提取情况的预案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年财务预算预案》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司 2016 年购售电合同》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016 年趸售电合同》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016 年购地方电网电力电量合同》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司 2016 年过网费协议》。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016 年购售电合同》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2016 年购地方电站电量合同》。

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016 年购地方电站电量合同》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与马关供电有限公司 2016 年购售电协议》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与麻栗坡供电有限公司 2016 年购售电协议》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与广南县电力有限责任公司 2016 年购售电协议》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2016 年财产保险的议案》。

十九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订 2016 年度金融服务协议的预案》。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事的预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（临 2016-14）。此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日