

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2016-043

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第八届监事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。监事会主席陈如轩主持了会议。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

会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

1. 审议通过了关于发行短期融资券的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。

2. 审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。

3. 审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会
2016年6月14日