

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2016—037

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第六届五次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年7月19日召开了第六届五次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于增加2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案》。

因公司完成重大资产重组新增配电网节能业务，致使审计业务范围增加，同意增加2016年度财务审计费用20万元，总额为56万元；同意增加2016年度内控审计费用6万元，总额为18万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十一日