

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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八届监事会第三次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 7 月 18 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 7 月 28 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 7 月 28 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 and 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通过了以下决议：

1. 审议通过了关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案

会议同意国电长源荆门热电厂将约 1.75 亿千瓦时关停机组电量计划指标转移给国电汉川发电有限公司代发，涉及关联交易金额预计不超过 2,200 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司所属电厂向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2016-060）。

2. 审议通过了关于广水风电设备采购关联交易的议案

会议同意国电长源广水风电有限公司向国电联合动力技术有限公司采购乐城山风力发电机组设备，并与其协商签订相关合同，合同总价不超过 18,392 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见 6 月 23 日、7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司风机设备采购关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-050、061）。

3. 审议通过了关于荆门公司超低排放 GGH（烟气-烟气换热器）改造项目关联交易的议案

会议同意国电长源荆门发电有限公司#6、#7 机组实施超低排放 GGH 改造项目委托关联方烟台龙源电力技术股份有限公司实施，并与其协商签订项目合同，合同总价不超过 5,915 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见 7 月 7 日、29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-056、061）。

4. 审议通过了关于汉川一发#4 汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案

会议同意国电长源汉川第一发电有限公司#4 汽轮机本体完善化改造项目委托关联方北京龙威发电技术有限公司实施, 并与其协商签订项目合同, 合同总价不超过 622.46 万元。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见 7 月 20 日、29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司汉川一发汽轮机改造关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》(公告编号: 2016-057、061)。

三、备查文件

公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会

2016 年 7 月 29 日