

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13京能02

公告编号:2016-57

北京京能电力股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

2016年8月15日,公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,监事宋晓伟授权监事刘嘉凯、监事周承忠授权监事冯金艺行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

经审议,通过《关于实际控制人出具承诺函的议案》。

会议认为:根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次公司实际控制人进一步出具解决同业竞争的承诺,明确剩余保留煤电资产注入京能电力的期限,相关事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,解决方案有利于维护上市公司及广大中小股东的利益,审议和决策程序合法合规,关联董事作了回避表决。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一六年八月十五日