

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-30

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以邮件方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2016年8月23日在西昌市以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会5人，其中监事凌先富因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事杨荣代为行使表决权。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2016年半年度报告发表审核意见如下：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2016年上半年的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资参股设立凉山新能源运维公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次公司投资参股设立凉山新能源运维有限责任公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董

事会在审议此项关联交易议案时，关联董事进行了回避，其审议、决策程序合法合规。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2016年8月24日