

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-34

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知和会议资料，会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次对控股子公司增资是公司生产经营的需要，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表决，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 10 月 15 日