

股票代码：600995

股票简称：文山电力

公告编号：临 2016-49

云南文山电力股份有限公司 六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第十八次会议通知于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于聘请 2016 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

监事会认为:本次公司拟变更审计机构及聘任 2016 年度审计机构事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,没有损害公司利益,没有损害公司股东特别是公司中小股东的利益。监事会同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年,财务审计费用为 45 万元,内控审计费用为 40 万元,合计 85 万元。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2016 年 12 月 10 日