

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2017年2月8日以通讯方式召开。会议通知于1月24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2月8日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于2月8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

会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

1.审议通过了关于公司2017年存、贷款关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2017年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2017-008）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了关于公司2017年日常性关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2017年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-009）。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于公司2017年出租物业和财产保险关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 2017 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》(公告编号: 2017-010)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2017 年 2 月 9 日