

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2017-5

大唐华银电力股份有限公司监事会 2017 年第 1 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。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2017 年 3 月 14 日发出书面开会通知，2017 年 3 月 23 日于长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 4 楼会议室召开本年度第 1 次会议。会议应到监事 7 人，监事柳立明、郭世新、甘伏泉、陈立新共 4 人参加了会议，监事王元春因公出差，授权监事柳立明代为出席表决，监事段毛生因公出差，授权监事甘伏泉代为出席表决，监事梁放因公出差，授权监事陈立新代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司 2016 年监事会工作报告

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见：

（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2016 年度资产减值准备计提和转回的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2016 年财务决算报告

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2017 年财务预算方案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2016 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

定价原则和发行价格

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

发行数量

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

募集资金数额及用途

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司截至 2016 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司房地产业务的专项自查报告

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日