

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2017-08

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际及委托出席监事 5 名，其中，监事会主席周丹同志委托监事宁德稳同志出席、主持会议并行使表决权，监事周泠伶同志委托监事杨红梅同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司监事宁德稳同志主持，与会监事对提交本次会议的议（预）案进行了审议，会议以书面表决方式形成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法

规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年财务预算预案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年趸售电合同》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年购地方电网电力电量合同》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司 2017 年过网费协议》。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2017 年购地方电站电量合同》。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2017 年购地方电站电量合同》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2017 年财产保险的议案》。

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘请 2017 年度财务审计及内控审计机构的议案》。

本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日