

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2017年4月18日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于4月7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈如轩主持。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

会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

1. 审议通过了公司2016年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了公司2016年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2016年年度报告全文中“第九节 公司治理有关内容”有关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司2016年度财务决算的报告

中审众环会计师事务所认为：公司2016年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：中审众环会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案

具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-026）。

如2017年公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正值，现金充裕，公司将按《公司法》和《公司章程》相关规定进行利润分配。

监事会认为公司上述2016年度利润分配方案符合法律法规和公司章程的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

6. 审议通过了关于计提相关资产减值的议案

具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-027）。

监事会认为本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司《资产减值确认及核销管理办法》的相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据五部委发布《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需耍，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意董事会关于公司自我评价的报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了关于修订公司章程的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》及《章程修订对照表》。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订对照表》。

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八次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日