

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2017-019

乐山电力股份有限公司

第八届监事会第二十五次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第二十五次临时会议于 2017 年 6 月 16 日以通讯方式召开，公司 5 名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度固定资产投资计划(二)的议案》。

特此公告

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 17 日