

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-51

江西赣能股份有限公司

2017 年第四次临时监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）江西赣能股份有限公司 2017 年第四次临时监事会会议于 2017 年 12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2017 年 12 月 13 日，会议以通讯方式表决。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）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

与会人员经过认真审议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案。

两名来自关联方——江西省投资集团公司的监事李忠清、陈翔回避表决，议案由出席会议的其余五名监事投票表决。

监事会认为：江西省投资集团公司申请将避免同业竞争承诺履行期限变更至 2020 年 12 月 31 日，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司 2017 年第四次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日