

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 2 月 8 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 1 月 24 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、规范性文件和公司章程的规定。

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. 审议通过了关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2018 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-010）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了关于公司 2018 年出租物业和财产保险关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2018 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2018-011）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司 2018 年存、贷款关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2018 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司风机设备采购关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了关于 2017 年技改项目拆除等资产报废处置的议案
公司所属国电长源汉川第一发电有限公司、国电长源荆门发电有限公司和国电长源荆州热电有限公司因对火力发电机组实施超低排放技术改造，拆除了部分固定资产，已拆除资产原值合计 11,733.83 万元，资产净值 6,435.98 万元，预计报废处置损失 6,095.78 万元。鉴于该批因技改项目拆除资产属于技术改造淘汰，经生产部门技术鉴定，已无继续使用功能，会议同意公司对该批资产按照《固定资产管理办法》进行报废处置，资产报废损失 6,095.78 万元计入 2017 年度损益。待履行相关审批程序后，该批资产拟以最终评估值为基础在产权交易所挂牌转让。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2018 年 2 月 10 日