

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-99

## 江西赣能股份有限公司 2018年第五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 2018 年第五次临时监事会会议于 2018 年 11 月 16 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 2018 年 11 月 22 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，通过决议如下：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于拟更换公司监事会部分成员的议案。

因工作变动原因，公司监事滑为先生向监事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，滑为先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，滑为先生辞职后不再在公司担任任何职务，且未持有公司股票。公司监事会对滑为先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司推荐，同意提名李国强先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于部分固定资产进行核销的议案。

同意公司下属丰城二期进行#6 机组的小修及部分固定资产设备的技术更新改造涉及替换的固定资产做固定资产报废及核销处理。经公司清查，确认被替换固定资产的账面原值为 5,451,420.44 元，累计折旧为 2,644,683.86 元，净值为 2,806,736.58 元。本次报废及核销的固定资产预计影响 2018 年年度损益 -2,806,736.58 元。

经公司 2018 年第一次临时董事会审议通过，同意公司对项目停滞、计划不再继续进行的在建工程项目计提减值准备 1,841,554.15 元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（2018-33）。根据《企业会计准则》的要求，同意公司对 2017 年已全额计提减值准备的在建项目进行核销，共计 1,841,554.15 元。此次在建工程项目的核销不会影响公司 2018 年损益。

公司为认真贯彻落实国家相关环保文件要求，并根据公司生产经营需求，对下属丰城二期发电厂#6 机组实施小修及部分固定资产设备的技术更新改造工作。对涉及替换的相关固定资产予以报废核销，对已计提减值准备的资产进行核销符合公司资产的实际情况和相关政策规定。

监事会认为本次报废及核销部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，审批程序完备，同意公司对该部分固定资产进行报废及核销处理。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于部分固定资产进行核销的公告》（2018-103）

上述议案一尚需提交股东大会审议。

江西赣能股份有限公司监事会

2018 年 11 月 22 日

## 附件：李国强先生简历

李国强，男，1988年5月出生，中共党员，硕士研究生，审计师，历任国家开发投资公司审计部业务经理，国投电力控股股份有限公司审计部业务经理，国投电力控股股份有限公司党群工作部（监察部）纪检监察业务经理，现任国投电力控股股份有限公司党群工作部（监察部）高级业务经理。

李国强先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。