

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

公司于2014年3月24日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出了召开第六届监事会第四次会议通知和会议资料，公司第六届监事会第四次会议于2014年4月2日在成都召开，会议应到监事5人，实到监事及授权代表5人（监事和荣华先生因出差，委托监事曹和平先生代为出席本次会议），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席卿松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

本议案还需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2013年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2013 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

公司监事会认为，公司 2013 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，并综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，公司监事会同意公司 2013 年度利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易额度的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为公司2014年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-008号

正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2014年4月3日