

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

公司监事会于 2017 年 3 月 6 日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第二次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 16 日在成都召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司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，审议了如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

监事会对公司 2016 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 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2016 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 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司 2016 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2016 年度利润分配预案。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年内部控制评价报告的议案》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年内部控制审计报告的议案》。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表独立意见，一致认为公司2017年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，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于预计2017

年度金融服务日常关联交易的议案》。

公司监事会就此项议案发表独立意见，一致认为公司2017年与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务，是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求，不存在损害公司及中小股东的利益，是公司的正常生产经营活动。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于对控股子公司四川岷江电子材料有限公司计提股权投资减值准备的议案》。

公司监事会就此项议案发表独立意见，认为公司对控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司计提股权投资减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2017年3月17日