

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

编号：2015-006

转债代码：110029

转债简称：浙能转债

## 浙江浙能电力股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第二届监事会第三次会议于2015年4月7日在杭州市天目山路152号浙能大厦二十二楼会议室召开现场会议。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议，并以现场表决方式对议案进行表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

### 二、逐项审议通过了2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

#### （一）2014年度财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）2015年度财务预算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

### 三、审议通过了《2014年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2014年度按照企业会计准则实现净利润6,033,746,969.50元（母公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金603,374,696.95元后，公司截至2014年12月31日累计可分配利润6,066,447,413.71元。

2014年度利润分配预案为：2014年度向全体股东按每10股派发现金股利2.5

元（含税）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

#### 四、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：报告期内，公司建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2014年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要

监事会认为：公司2014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；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2015年4月9日