

大连热电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于选举第七届监事会召集人的议案

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53 岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化艺术人才交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会

2012 年 3 月 13 日