

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2010-12

四川明星电力股份有限公司监事会 七届四次会会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2010 年 3 月 3 日在公司召开了监事会第七届四次会议。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由骆国富先生主持，审议并通过了公司以下议案：

一、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》

会议认为，公司计提资产减值准备的理由充分、程序合法，有利于公司的长远发展，符合《企业会计准则》规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》

会议认为，公司与四川省电力公司遂宁公司所进行的电量交易，是为了更好地解决供区内电力需求矛盾，是公司的正常经营行为，交易价格公允、决策程序合法有效，预测交易量符合公司需求实际，关联董事回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司 2009 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 2009 年年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2009 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。

四川明星电力股份有限公司监事会

二〇一〇年三月三日