

广西桂东电力股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西桂东电力股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2005 年 4 月 6 日在梧州大酒店会议室召开。会议由监事会主席文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议

一、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2004 年度报告》正文及摘要。

二、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》。

三、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2005 年度日常关联交易的议案》。

四、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的 5 名监事自 2002 年 3 月任职，至今任期 3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐文小秋先生、曹晓阳先生、岑晓明先生等 3 人为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），以上候选人需经公司 2004 年度股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第三届监事会成员共 5 人，公司职代会推选李建锋先生、温业雄先生等 2 人为公司第三届监事会职工出任的监事（简历附后）。

五、监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见：

1、依法运作情况

2004 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：

公司已建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度；公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律法规进行规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，严格执行股东大会各项决议和授权，决策程序科学、合法，符合法律法规的要求。公司董事、经理在执行公司职务时，忠于职守、秉公办事，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会坚持定期或不定期对公司的财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，能严格按照企业会计制度和会计准则及其它相关财务规定的要求执行，2004 年度的生产经营活动不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》、财务会计制度及其他国家法律法规的行为。公司监事会认为：大信会计师事务所有限公司出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的，公司 2004 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，说明公司各方面运作是规范的。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

公司监事会认为公司募集资金使用的行为符合国家有关政策规定，符合公司的发展战略，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。

4、公司收购出售资产情况

公司拟受让广西桂盈实业有限公司持有的国海证券 10.60%股权、受让控股子公司平乐桂江电力有限责任公司部分股权及实施增资、对控股子公司昭平桂海电力有限责任公司实施增资、拟受让广西梧州冰泉实业股份有限公司持有的国海证券 1.25%股份、对控股子公司平乐桂江电力有限责任公司再次实施增资、拟受让广西梧州中恒集团股份有限公司持有的国海证券 7.5%股权等事宜，均能严格按照股东大会通过的决议执行，遵循市场公允原则，受让价格合理，体现了公开、公平、公正原则，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

监事会认为，公司与控股股东贺州市电业公司签订的购电、土地租赁、综合服务及受让股权及资产等方面的关联交易协议以及与关联方签订的售电协议事项，均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2005年4月6日

附件：1、公司第三届监事会监事候选人简历

文小秋先生，53岁，中共党员，大专文化，政工师。曾任合面狮水电厂行政科长、办公室副主任、主任、副厂长、党委书记，贺州地区电业公司党委副书记，现任本公司监事会主席，贺州市电业公司党委副书记，贺州市八步水利电业有限责任公司董事、总经理。

曹晓阳先生，45岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任本公司供电公司技术专责、梧州供电所副所长、所长、八步供电所所长、副经理，现任本公司监事，供电公司经理兼供电公司党委副书记。

岑晓明先生，36岁，大专文化，会计师。曾任中胜火电厂财务科长、贺州地区电业公司财务室副主任，现任本公司监事，贺州市电业公司财务室主任。

2、公司第三届监事会职工出任的监事简历

李建锋先生，37岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任中胜火电厂施工技术员、续建工程副指挥长、检修车间副主任、副厂长、厂长兼党委副书记、书记，现任本公司合面狮水电厂厂长兼合面狮电厂党副委书记。

温业雄先生，38岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任中胜火电厂技术专责、锅炉车间主任、生产科副科长、科长、副厂长，郁南县南桂电力有限责任公司董事、副总经理，现任广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长兼昭平电厂党副委书记。