

吉林电力股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2012 年 8 月 3 日以书面送达方式发出。

2、2012 年 8 月 14 日上午，在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人，实到监事四人。监事会主席李厚新先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托监事李羽先生代为表决。

4、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议《公司 2012 年半年度财务报告》

会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2012 年半年度财务报告。

（二）审议《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》。

（三）关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇一二年八月十四日