

吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2011年4月16日以书面送达方式发出。2011年4月26日上午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2011 年第一季度财务报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2011年第一季度财务报告》。

二、公司 2011 年第一季度报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2011年第一季度报告》。

三、关于修订<关联交易管理制度>的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的关联交易管理制度）。

四、公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日