

证券代码：600578

证券简称：京能热电

公告编号：2004-02

## 北京京能热电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

2004年4月14日,北京京能热电股份有限公司第二届监事会第三次会议在北京东方广场W2座7层会议室召开,会议应到监事7人,实到监事7人。公司监事会主席张家兰先生主持会议。根据《公司法》和本公司《章程》规定,会议有效。会议审议并通过如下议案:

### 一、2003年度监事会工作报告。

本年度公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责,从维护全体股东合法权益和促进公司发展出发,认真履行监事会职责,对董事会、经营层依法运作情况进行了有效监督,监事会认为:

#### 1、公司依法运作情况

公司决策程序合法,现已建立了完善的内控制度,公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况

公司的财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、公司募集资金使用情况

监事会检查认为募集资金实际投资项目的变更经董事会、股东大会审议通过,变更程序合法。

#### 4、收购、出售资产情况

公司收购资产价格合理,是在公平、互利的基础上进行的,没有损害公司和股东的利益。

#### 5、关联交易情况

关联交易的决策程序符合法律法规和公司有关制度的规定,关联董事和关联股东均回避表决;关联交易的价格是按照市场交易价格和公司的实际交易量确定的,不存在损害公司利益的行为。

#### 6、公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。

### 二、公司2003年度财务决算报告。

### 三、公司2003年度利润分配预案。

### 四、公司2003年度报告及摘要的议案。

特此公告

北京京能热电股份有限公司监事会

二〇〇四年四月十四日