

证券简称：上海电力

证券代码：600021

编号：临 2004-03

### 上海电力股份有限公司第三届第二次监事会决议公告

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2004 年 4 月 14 日在上海电力股份有限公司 14 层 D 会议室召开。应到监事 6 名, 实到 4 名, 邵世伟监事委托邵军民监事行使表决权, 赵义融监事委托周如荣监事行使表决权, 符合公司法和本公司章程的规定。会议讨论并通过了如下议案:

一、同意公司 2003 年年度监事会工作报告, 并提交股东大会审议;

二、同意公司 2003 年财务决算报告和 2004 年财务预算报告, 并提交股东大会审议;

公司 2004 年主要预算计划: 发电量比去年同期计划数增长 8.58%; 售电量比去年同期计划数增长 8.47%; 销售收入比去年同期计划数增长 4.54%。

三、同意公司 2003 年年度报告及报告摘要;

详见公司于 4 月 16 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2003 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2003 年年度报告摘要》。

四、同意公司 2003 年年度利润分配预案, 并提交股东大会审议;

五、同意公司收购上海吴泾发电有限责任公司 50% 股权事宜, 并提交股东大会审议。

详见公司于 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 临 2004-05)

上海电力股份有限公司监事会

二〇〇四年四月十六日