

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-007

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届九次监事会于 2009 年 3 月 30 日（星期一）上午 11 时在北京市西城区广宁伯街 9 号（公司本部）6 层会议室召开。会议通知已于 2009 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

- 1、审议批准《2008 年度监事会工作报告》，并提交 2008 年度股东周年大会审议；
- 2、审议批准《2007 年度有关财务数据重述》；

监事会同意对公司 2007 年末计提并于 2008 年年初支付的企业年金的会计差错在 2008 年财务报表中进行更正，并调整 2008 年期初数据。监事会认为，公司采取的会计差错更正依据充分，符合有关规定，能够真实反映公司以前年度的财务状况。

- 3、审议批准《2008 年度财务决算方案》，并提交 2008 年度股东周年大会审议；
- 4、审议批准《2008 年度利润分配方案》；
- 5、审议批准《2008 年年报全文、摘要及业绩公告》

监事会认为：

（1）2008 年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述 5 项议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

大唐国际发电股份有限公司

2009 年 3 月 30 日