

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-012

证券代码：110013 证券简称：国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2012 年 3 月 27 日发出会议通知，于 2013 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2012 年度财务决算的议案》

三、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司 2012 年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

1、《公司 2012 年年度报告》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、《公司 2012 年年度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2012 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司 2012 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》

公司监事会审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

五、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

其中第一、二项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 12 日