

吉林电力股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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监事会第二十七次会议通知于2011年4月6日以书面送达方式发出。2011年4月15日下午，在吉林市会召开。

会议应到监事五人，实到监事四人。监事邱荣生先生因公无法出席本次会议，全权委托李羽先生代为表决。出席会议的监事占公司全体监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、公司监事会2010年度工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司监事会2010年度工作报告。同意将《公司监事会2010年度工作报告》提交公司2010年度股东大会审议。

二、公司2010年度总经理工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年度总

经理工作报告。

三、关于公司2010年度财务报表期初数调整的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2010年财务报表期初数调整的议案》。

公司监事会认为：公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数，对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第20号—企业合并》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

四、公司2010年度财务决算报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年度财务决算报告，同意提交公司2010年度股东大会审议。

五、公司2010年度利润分配预案

公司2010年度利润分配预案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于公司股东的净利润13,466,397.20元，每股收益0.016元，每股净资产2.837元。2009年末，公司未分配利润-221,308,893.99元，本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加10,481,001.64，调增后未分配利润剩余-210,827,892.35元。2010年年初未分配利润为-210,827,892.35元，加上本年归属于公司股东的净利润转入13,466,397.2元，2010年年末可供分配利润为-197,361,495.15元。公司2010年度拟不分配股利，不转增股本。

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年度利

润分配预案，同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、公司2011年度融资计划

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2010年度融资计划议案》。

七、关于公司2011年度投资计划的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2011年度投资计划的议案》。

八、公司2010年年度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年年度报告及摘要，同意提交公司2010年度股东大会审议。

九、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元，贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2010年度股东大会审议。

公司监事会注意到：在审议此议案时，关联董事陈立杰履行了回避表决，程序符合相关规定。

十、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

公司监事会注意到：在审议此议案时，关联董事陈立杰先生履行了回避表决，程序符合相关规定。

十一、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。

公司监事会认为：引进战略投资者对科技公司进行资产重组，不仅可以盘活我公司存量资产，降低吉电股份财务费用，而且可以形成新的利润增长点。

十二、公司内部控制自我评价报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇一一年四月十五日