

# 吉林电力股份有限公司

## 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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四届监事会第二十五次会议通知于2007年10月12日以书面送达方式发出。2007年10月23日下午，在紫荆花饭店二十一楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人。监事周湘林因工作原因未到会，委托监事李羽代为表决。

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。

### 一、审议《公司2007年第三季度财务报告》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年第三季度财务报告》。

### 二、审议《公司2007年第三季度报告》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年第三季度报告》。

### 三、审议《关于公司白城项目主设备采购合同的议案》

1、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨锅炉厂有限责任公司签署的《锅炉设备供货合同》。

2、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司签署的《汽轮机设备供货合同》。

3、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨电机厂有限责任公司签署的《汽轮发电机设备供货合同》。

#### **四、审议《关于公司松花江项目主设备采购合同的议案》**

1、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨锅炉厂有限责任公司签署的《锅炉设备供货合同》。

2、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司签署的《汽轮机设备供货合同》。

3、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨电机厂有限责任公司签署的《汽轮发电机设备供货合同》。

#### **五、审议《关于公司四平项目主设备采购合同的议案》**

1、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨锅炉厂有限责任公司签署的《锅炉设备供货合同》。

2、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司签署的《汽轮机设备供货合同》。

3、会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过与哈尔滨电机厂有限责任公司签署的《汽轮发电机设备供货合同》。

#### **六、审议《关于公司长岭风电项目风力发电机组购买合同的议案》**

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过拟与中山市明阳电器有限公司签订《风力发电机组购买合同》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇〇七年十月二十三日