

股票简称：国投电力

证券代码：600886

编号：临 2004-015

国投华靖电力控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2004年5月19日在北京国际投资大厦 A 座 5 层会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 4 人，监事崔宏琴女士和杨林先生分别书面委托监事高淑玲女士和王凯达先生参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，

会议审议了《关于公司申请增发 A 股方案的议案》、《关于增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。监事会认为：增发 A 股符合公司长远发展需要，增发募集资金收购项目资产质量优良，关联交易定价原则合理，符合公司和全体股东的利益，未发现存在内幕交易或损害股东利益的情况。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

监事会

2004年5月19日