

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-29

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年4月14日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项已在《2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》中作出了明确安排，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司发展需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2016年4月21日