

上海电力股份有限公司

第六届第五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司第六届第五次监事会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) 本次监事会会议通知和会议材料于 2017 年 3 月 20 日以邮寄方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2017 年 4 月 6 日在上海以现场表决方式召开。

(四) 会议应到监事 6 名，实到 3 名。冯俊杰监事因公事无法亲自出席，委托李政国监事行使表决权，李爱军监事因公事无法亲自出席，委托顾皓监事行使表决权，胡伟斌监事因公事无法亲自出席，委托顾皓监事行使表决权。

(五) 会议由公司监事会主席赵亚洲主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 同意公司 2016 年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 同意公司 2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年，公司实现利润总额 21.63 亿元，实现归属于母公司净利润 9.16 亿元，基本每股收益 0.43 元。

公司 2017 年主要预算目标：利润总额 30 亿元，归属于母公司净利润 11 亿元，力争超额完成；发电量 356 亿千瓦时，营业总收入 156.60 亿元；母公司融资需求为 120.10 亿元，其中新增融资需求 17.82 亿元。

(三) 同意公司 2016 年年度报告及报告摘要，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2016 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

(四) 同意公司 2016 年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展及经营实际情况，考虑到公司发展项目所需资金量较大，建议本次利润分配方案为：按 2016 年底总股本 2,139,739,257 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），预计分配 385,153,066.26 元。

(五) 同意公司 2016 年年度内部控制评价报告。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2016 年年度内部控制评价报告》。

(六) 同意公司 2016 年可持续发展报告的议案。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2016 年可持续发展报告》。

(七) 同意公司关于 2017 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2017 年对外担保的公告》。

(八) 同意《公司章程》修正案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于公司章程修正案的公告》。

(九) 同意《公司股东大会议事规则》修正案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于公司股东大会议事规则修正案的公告》。

（十）同意公司关于提请股东大会就第六届监事会期满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司股东提名，初步形成了 4 位公司第七届监事会股东代表监事候选人，拟提交公司股东大会进行审议和选举。具体情况如下：

赵亚洲先生，58 岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总裁、中国电力国际有限公司副总经理，本公司监事会主席。曾任中国电力国际有限公司总会计师、财务总监。

唐勤华先生，59 岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。曾任上海水工机械厂副总会计师，上海市电力工业局财务处综合管理主管，上海电力股份有限公司证券部经理、董事会秘书，中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监，吉林电力股份有限公司、吉林省能源交通总公司财务总监，中电投铝业国际贸易有限公司党组成员、副总经理兼财务总监。

邱林先生，48 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团公司审计内控部副总经理。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内部控制与风险管理处副处长、审计与内控部审计二处副处长、处长、审计与内控部审计一处处长、国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理。

李爱军女士，53 岁，大学本科学历，高级会计师，现任中国长江电力股份有限公司财务部经理，本公司监事。曾任中国长江电力股份有限公司西坝会计核算中心主任、财务部总稽核、副经理。

此前，公司工会职工代表大会联席会议已于 2017 年 3 月选举顾皓先生、唐兵先生担任公司第七届监事会职工监事。基本情况如下：

顾皓先生，52 岁，硕士研究生学历，高级经济师，现任本公司纪委书记、工会主席，本公司职工监事。曾任上海电力股份有限公司杨树浦发电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，上海漕泾热电有限责任公司总经理、党总支书记，上海电力股份有限公司人力资源部主任，中国电力投资集团公司人力资源部领导人员管理处处长。

唐兵先生，46岁，硕士研究生学历，工程师，现任本公司党群工作部（工会办公室）主任。曾任上海电力股份有限公司人力资源部副主任，上海电力股份有限公司技能培训中心副主任。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第六届第五次监事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2017 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

上海电力股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日