

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2018-067

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体董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）本次监事会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）召开本次会议的通知及资料于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯形式召开，于 2018 年 12 月 10 日形成决议。

（四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

二、监事会会议审议情况

以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公司 25%股权的议案》。监事会认为：公司将持有内蒙古乌达莱新能源有限公司 25%的股权转让给全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司，符合公司未来经

营发展需要，便于施行专业化管理, 理顺法人治理结构，加快推进项目建设。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十一日