

证券代码: 601918

证券简称: 国投新集

编号: 临 2012-05

国投新集能源股份有限公司 六届十次监事会会议决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届十次监事会会议于 2012 年 3 月 26 日在南宁市召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》。

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、2011 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2、公司 2011 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司 2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实地、公允地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果等事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议蔡玉玲辞去监事、监事会主席职务的议案；

根据蔡玉玲女士本人申请，辞去公司第六届监事会监事、监事长职务。公司对蔡玉玲女士担任监事及监事会主席期间对公司做的贡献表示感谢。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过贾晓晖为公司第六届监事会监事候选人的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

监事候选人简历

贾晓晖，女，1978 年出生，中国国籍，大学本科学历，经济学，会计专业，会计师，曾任国华能源有限公司计财部会计。现任国华能源有限公司计财部副经理。贾晓晖女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。