

证券代码：601101

公司名称：昊华能源

公告编号：2012022

北京昊华能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司于二〇一二年九月二十九日以书面方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议采用临时会议的形式于二〇一二年十月九日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人（含授权监事。公司监事贾孟凡因不能亲自表决，授权公司监事李宏伟参与表决），出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌主持，审议并通过了《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，昊华能源国际（香港）有限公司董事局拟要约收购非洲煤业公司股权，该项收购符合昊华能源发展战略，有利于获得公司可持续发展所需的后备资源。同意昊华能源国际（香港）有限公司在中国政府相关部门以及境外有关机构审批同意后，以 0.25 英镑/股的价格，出资 1 亿美元认购非洲煤业公司定向增发股份，从而在交易完成后成为该公司第一大股东。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一二年十月九日