

股票代码：600121

股票简称：郑州煤电

编号：临 2013—007

郑州煤电股份有限公司 五届十五次监事会会议决议公告

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

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2013 年 3 月 16 日在郑州市中原西路 188 号公司机关本部 19 楼会议室召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应到监事 9 人，实到 7 人，代表 9 人行使表决权。监事杜春生先生、崔书平先生因公未出席会议，分别委托监事王铁庄先生、杨松君先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《公司第五届监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司2012年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《公司 2012 年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

四、审议并通过《公司2012年财务决算及2013年财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司决定“以 2012 年末总股本 946,139,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）”的意见符合公司实际，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、审议并通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2013 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

七、审议并通过《关于为公司控股子公司河南郑新铁路有限责任公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司决定“拟为控股子公司郑新铁路公司申请授信3.3 亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保”的事项，其审议程序和决策程序合法。

八、审议并通过《关于提名王铁庄等七位先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：

- 1、王铁庄：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 2、杜春生：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 3、宋建成：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 4、杨松君：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 5、李保方：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 6、王思鹏：同意9票，反对0票，弃权0票；
- 7、任胜岳：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二〇一三年三月十六日

附件：王铁庄、杜春生、宋建成、杨松君、李保方、王思鹏、任胜岳等七位先生工作简历（最近五年）

王铁庄：男，汉族，1959年9月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。郑煤集团公司党委副书记、董事、董事会秘书；本公司股东代表监事、监事会主席。

杜春生：男，汉族，1959年3月出生，中共党员，大学本科学历。郑煤集团公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席；本公司股东代表监事。

宋建成：男，汉族，1955年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。郑煤集团公司董事、总工程师；本公司股东代表监事。

杨松君：男，汉族，1961年7月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。郑煤集团公司党委常委、董事、副总经理；本公司股东代表监事。

李保方：男，汉族，1957年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。郑煤集团公司董事、副总经理；本公司职工代表监事。

王思鹏：男，汉族，1963 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任鹤煤集团公司总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团公司董事、安全监察局局长。

任胜岳：男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。郑煤集团公司监事、副总经理；本公司股东代表监事。