

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2013023

北京昊华能源股份有限公司监事会决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2013年9月10日在公司专家楼二层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人（含授权监事）。公司监事姬阳瑞因公出差不能亲自出席本次会议，书面委托公司监事李宏伟代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王建昌先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了关于选举公司监事会副主席的议案。

经表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。一致同意选举骆玉凤为公司第四届监事会副主席。

北京昊华能源股份有限公司

2013年9月10日