

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-026

华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月23日上午在公司科研大楼以现场方式召开，会议通知于2014年3月12日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2013年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

根据公司 2013 年度财务报告，2013 年度，公司实现营业总收入 3,136,973,995.64 元，实现归属于上市公司股东的净利润 131,424,853.86 元，每股收益 0.7870 元；母公司净利润 129,915,849.78 元，提取 10% 的公积金 12,991,584.98 元后，母公司累计未分配利润 546,132,523.74 元。提议以母公司累计未分配利润进行 2013 年度利润分配。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2013 年度公司利润分配的预案如下：以 2014 年 3 月 23 日公司非公开发行股票完成后的总股本 205,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。以上利润分配共计派发现金 20,500,000 元、转增 164,000,000 股；剩余未分配利润留待以后年度分配。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2014 年度财务预算报告》

根据公司 2014 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入 36 亿元；2、实现营业利润 1.4 亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告表示同意。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2014 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，不损害公司股东利益，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司使用募集资金 24,255,917.38 元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于专业化管理模式的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十五日