

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-041

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2014 年 12 月 3 日以书面方式送达，会议于 2014 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，监事赵秦川先生委托监事李仰东先生代为表决。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于陕西煤业股份有限公司会计估计变更的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和明晰，同意公司实施本次会计估计变更。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014 年 12 月 8 日