

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2015-005

北京昊华能源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）于2015年2月9日17时召开了公司第四届监事会第十六次会议。公司监事会成员5人，会议应表决监事5人，实表决监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于收购北京工业发展投资管理有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司30%股权的议案》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司出资17.2亿元，收购北京工业发展投资管理有限公司所持的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司30%的股权。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一五年二月十日