

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2015—006

中国中煤能源股份有限公司

第二届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第一次会议通知于 2015 年 3 月 5 日以书面送达方式发出，会议于 2015 年 3 月 20 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。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<公司 2014 年度报告>及其摘要、<2014 年度业绩公告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2014 年度报告及其摘要、2014 年度业绩公告。公司 2014 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2. 通过《关于<公司 2014 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2014 年度监事会报告并同意将其提交公司 2014 年度股东周年大会审议。

3. 通过《关于公司 2014 年度财务报告的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2014 年度财务报告，并同意将公司 2014 年度财务报告提交公司 2014 年度股东周年大会审议。公司 2014 年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

4. 通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2014 年度利润分配预案，并同意将公司 2014 年度利润分配预案提交公司 2014 年度股东周年大会审议。公司 2014 年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

5. 通过《关于<公司 2014 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过《中国中煤能源股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

6. 通过《关于<公司 2014 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过《中国中煤能源股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。公司 2014 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

7. 通过《关于公司 2014 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2014 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2014 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的实际情况。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年三月二十日