

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-004

## **郑州煤电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 17 日在郑州市中原西路 188 号公司机关本部 19 楼 1905 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集并主持。会议应到监事 11 人，实到监事 11 人，代表 11 人行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

### **一、审议并通过《公司 2014 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议并通过《公司 2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过《公司 2014 年度利润分配预案》**

监事会认为：鉴于公司实际经营中出现了《公司章程》第 156 条第 6 款第 1 项“公司未来 12 个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出”和第 5 项“公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响”情形，公司董事会决定“2014 年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本，公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需”的意见符合公司实际。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司 2015 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的

日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议并通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议并通过《公司 2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2014 年度募集资金的存放及实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变投向及违规使用募集资金的情形，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过《关于公司重组资产盈利预测实现情况的说明》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议并通过《公司 2014 年度报告全文及摘要》**

监事会认为：《公司 2014 年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议并通过《公司与控股股东续签〈综合服务协议〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议并通过《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理对可供出售金融资产进行处置相关事宜的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议并通过《公司 2015 —2017 年股东回报规划》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议并通过《关于为全资子公司白坪煤业银行融资提供担保的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一至四、六、九至十二项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二〇一五年四月十七日