

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015—039

华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2015年5月28日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月22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《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

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、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十八日