

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-008

开滦能源化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议通知。会议于 2016 年 1 月 28 日下午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇一六年一月三十日