

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2016-005

## **中国神华能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告**

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第七次会议于 2016 年 1 月 20 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2016 年 1 月 29 日（星期五）以书面审议方式召开。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

全体监事审议了本次会议议案，并以书面形式发表了表决意见。

### **一、通过《关于中国神华拟计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后 2015 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2016 年 1 月 30 日