

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2016—049

大同煤业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 26 日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2016-048 号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产暨关联交易公告》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十七日