

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会于 2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:00 在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。

（四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。

（五）本次监事会由公司监事会主席王强主持，部分高管列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于审议2016年半年度报告和摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

由于受煤炭需求不足及售价下滑的影响，公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）资金周转紧张。为确保生产经营活动的正常进行，同意开元公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在光大银行的授信额度贷款24,000万元，贷款期为1年，利率为基准利率上浮10%。按照光大银行与阳煤集团签署的《授信额度使用授权委托书》规定，开元公司如使用此授信额度，阳煤集团则须承诺对开元公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带清偿义务。

详见公司临2016-053号公告。

### （三）关于召开2016年第六次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司于2016年9月13日召开2016年第六次临时股东大会，会议审议事项为：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案。

详见公司临2016-056号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2016年8月25日