

## 华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2016年8月24日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2016年8月13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《公司2016年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告期内，公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn/>)

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、第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日