

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-066

云南煤业能源股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2016年10月14日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2016年10月10日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年新增日常关联交易的预案》

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年三季度报告的议案》

与会监事一致认为：《公司2016年三季度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司2016年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2016年三季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见同日于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司2016年三季度报告》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

二〇一六年十月十五日