

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2016-026

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2016年10月20日以书面方式送达，会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于陕西煤业股份有限公司2016年三季度报告的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过公司2016年三季度报告。公司2016年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2016年10月26日