

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016--039号

四川川投能源股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

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

四川川投能源股份有限公司九届十七次监事会通知于2016年12月5日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于12月5日以通讯方式召开，应参加投票的监事4名，实际参加投票的监事4名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对聘任总经理审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司董事会聘任总经理时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料，杨洪先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补第九届董事会董事候选人审核意见的提案报告》：

监事会认为：

1. 董事候选人杨洪先生没有《公司法》第 146 条规定的情况，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

2. 董事候选人杨洪先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

特此公告。

四川川投能源有限公司监事会

2016 年 12 月 6 日