

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2017—008

中国中煤能源股份有限公司

第三届监事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 3 月 7 日以书面方式送达，会议于 2017 年 3 月 22 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛先生为本次会议主持人。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<公司 2016 年度报告>及其摘要、<2016 年度业绩公告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2016 年度报告及其摘要、2016 年度业绩公告。公司 2016 年度报告及其摘要、2016 年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2、通过《关于<公司 2016 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2016 年度监事会报告并同意将其提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

3、通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2016 年度财务报告，并同意将公司 2016 年度财务报告提交公司股东周年大会审议。公司 2016 年度财务决算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；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

4、通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2016 年度利润分配预案，并同意将公司 2016 年度利润分配预案提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

5、通过《关于公司 2016 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2016 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2016 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的实际情况。

6、通过《关于<公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

7、通过《关于<公司 2016 年社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2016 年度社会责任报告》。公司 2016 年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任履行情况。

8、通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意提名王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2016 年度股东周年大会选举产生。任期自股东周年大会决议通过之日起至公司第四届监事会成立之日止。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一七年三月二十二日