

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生三名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇一六年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审核公司<二〇一六年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2016 年年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇一六年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和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出公司二〇一六年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议公司〈二〇一六年度财务决算报告〉的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司二〇一六年度利润分配的议案》

议案具体内容见公告 2017-014《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二〇一七年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告 2017-013《关于二〇一七年度与关联方日常关联交易预计的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-011《关于为子公司办理委托贷款的公

告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》

议案具体内容见公告 2017-010《关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审议潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

议案具体内容见公告 2017-012《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二〇一七年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构、续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于审议公司〈二〇一六年度企业社会责任报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日