

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-013

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年3月25日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年4月5日下午在公司十楼会议室召开。会议应到监事5人，现场参会5人。会议由监事会主席刘朝田主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

5、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，相关关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日