

冀中能源股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2017年4月17日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事7名, 现场出席3名, 监事李明朝先生、郭志武先生、韩福明先生和曹尧先生进行了通讯表决。会议由监事会主席张振峰先生主持, 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序, 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议, 以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案

经审核, 监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截止2016年12月31日, 公司资产总额 43,516,687,384.76 元, 负债 23,423,955,860.60 元, 股东权益 20,092,731,524.16 元。2016 年度, 公司营业收入 13,635,659,044.24 元, 营业成本 10,579,710,102.88 元, 营业利润 274,278,747.37 元, 营业外收支净额 100,563,321.2 元, 利润总额 374,842,068.57 元, 所得税费用 215,034,951.91 元, 净利润 159,807,116.66 元, 归属于上市公司股东的净利润 243,975,734.26 元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 231,009,877.93 元, 经营活动产生的现金流量净额-244,055,266.65 元, 投资活动产生的现金流量净额-1,894,551,579.09 元, 筹资活动产生的现金流量净额 1,673,679,463.80 元, 现金及现金等价物净增加额-464,927,381.94 元, 期末现金及现金等价物余额 3,951,969,596.70 元。

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 243,975,734.26 元，加年初未分配利润 8,941,926,752.85 元，可供分配的利润 9,185,902,487.11 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，减应付普通股股利 17,667,716.74 元，提取盈余公积 48,459,356.24 元，累计可供分配的未分配利润为 9,119,775,414.13 元。2016 年度利润分配预案为：以 2016 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共计 353,354,685 元。

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

2016 年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 798,732.11 万元，实际发生额合计为 484,271.13 万元，未超过预计额。

鉴于公司与各关联单位 2017 年预计发生的日常关联交易额合计为 816,610.29 万元，其中：关联采购 593,517.69 万元；关联销售 223,092.60 万元，根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司内部控制审计报告的议案

经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

附：第六届监事会监事候选人简历