

股票代码：600856

股票简称：中天能源

编号：临 2017-014

长春中天能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 20 日在北京望京 soho 塔 2B 座 29 层第二会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于中天能源 2016 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于中天能源 2016 年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中天能源 2016 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于中天能源 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日