

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2018年3月23日上午11点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年3月13日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会主席柳植林在本次会议上做了工作报告，对 2017 年度工作进行总结。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年度监事会工作报告》。

2、关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

3、关于公司2017年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次现金分红在利润分配中所占比例为100%。

公司监事会对上述利润分配预案进行了审核，并同意公司2017年度利润分配事项。

4、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2017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。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》。

5、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：2017年，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，加强自身的制度建设，梳理和完善公司内部控制制度，形成相互融通相互制约机制，保证了经营管理的合法合规，提高了经营效率与效果。公司董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建立、健全及执行现状等实际情况，监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年度内部控制评价报告》。

6、关于核销部分长期挂账应收账款的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次核销部分长期挂账应收账款的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况，我们同意公司本次

应收账款核销的事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于核销部分长期挂账应收账款的公告》。

7、关于2017年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，决策程序合法合规，本次计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

8、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：由于部分募集资金投资项目与政府规划重叠，公司中止该部分项目建设，并将该部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，是基于项目实施情况和政府规划冲突所做出的决定，有利于发挥募集资金的使用效益，大大节约了公司项目建设资金，符合公司和全体股东的利益，决策及审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的公告》。

10、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：根据募投项目进展计划，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为；同时，目前公司生产经营情况良好，财务状况稳定，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

11、关于开展票据池业务的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司开展即期余额不超过 9 亿元的票据池业务，该业务可以优化公司财务结构，实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，全面盘活票据资源，减少公司资金占用，提高资金利用率，公司审议该事项程序合法合规。我们同意公司开展票据池业务。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于开展票据池业务的公告》。

上述议案 1、2、3、4、9 将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.监事会对相关事项发表的意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2018年3月27日