

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-039

山西蓝焰控股股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十七次会议的通知》。公司第六届监事会第十七次会议于2019年8月22日（星期四）在太原市万狮京华大酒店以现场表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事3人，监事赵斌先生因事未能参会，书面委托监事程明先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司2019年半年度报告及摘要》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：

监事会认为，公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2、审议通过《2019 年半年度利润分配预案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润为 1,891,357,289.90 元。2019 年初母公司报表账面未分配利润为 -1,272,659,043.67 元，2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元，弥补以前年度亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分配相关规定，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可供分配利润，公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09 元。

为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2019 年 6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余 16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2019 年度日常关联交

易预计的公告》。

4、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

6、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2、票面金额及发行价格

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

3、债券期限

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4、债券利率和还本付息

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5、发行方式

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6、发行对象

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7、担保安排

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8、赎回或回售条款

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9、募集资金用途

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10、债券的挂牌转让

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

11、决议的有效期

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2019年8月22日