

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2016—006

中国中煤能源股份有限公司

第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 3 月 7 日以书面方式送达，会议于 2016 年 3 月 22 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<公司 2015 年度报告>及其摘要、<2015 年度业绩公告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2015 年度报告及其摘要、2015 年度业绩公告。公司 2015 年度报告及其摘要、2015 年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2、通过《关于<公司 2015 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2015 年度监事会报告并同意将其提交公司 2015 年度股东周年大会审议。

3、通过《关于公司 2015 年度财务报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2015 年度财务报告，并同意将公司 2015 年度财务报告提交公司股东周年大会审议。公司 2015 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

4、通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2015 年度利润分配预案，并同意将公司 2015 年度利润分配预案提交公司 2015 年度股东周年大会审议。

5、通过《关于公司 2015 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2015 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2015 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的实际情况。

6、通过《关于<公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《中国中煤能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

7、通过《关于<公司 2015 年社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《中国中煤能源股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。公司 2015 年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任履行情况。

8、通过《关于调整 2016-2017 年度<金融服务框架协议>项下关联交易上限的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票

通过《关于调整 2016-2017 年度<金融服务框架协议>项下关联交易上限的议案》，同意将《金融服务框架协议》项下 2016-2017 年度财务公司向中煤集团及其联系人提供贷款与融资租赁服务关联交易上限调整事宜提交公司 2015 年度股东周年大会审议。

本议案项下关联交易协议及其项下 2016-2017 年的年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

9、通过《关于调整公司 2016-2017 年度<煤炭等相关产品及服务供应框架协议>项下关联交易年度上限的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票

通过《关于调整公司 2016-2017 年度<煤炭等相关产品及服务供应框架协议>项下关联交易年度上限的议案》。本议案项下关联交易协议及其项下 2016-2017 年的年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

10、通过《关于放弃山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股权优先受让权的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过关于放弃山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股权优先受让权的议案。本议案项下放弃优先受让权事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一六年三月二十二日