

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-009

山西省国新能源股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合监事任职资格，提名为公司第八届监事会候选人：

- 1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；
- 1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；
- 1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有非职工监事在新一届监事会生效之日起，自动卸任。

上述事项逐项表决结果如下：

1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于2015年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于2015年年度报告全文及正文的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于2015年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司2015年度利润分配的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利润572,531,668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为175,959,754.73元。

公司监事会同意进行2015年年度利润分配，分配预案如下：

公司以2015年12月31日的公司总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162,699,553.80元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案七：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。

关联监事王建华、王钢、王伟回避表决，

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；

详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案九：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2016年4月12日