

# 百川能源股份有限公司

## 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第三次会议于2016年5月26日以现场方式召开。本次会议通知于2016年5月20日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

本议案须股东大会审议。

**审议情况:** 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《关于〈资产过渡期损益专项审计报告〉的议案》

同意《关于〈资产过渡期损益专项审计报告〉的议案》。

**审议情况:** 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《关于〈内部审计制度〉的议案》

同意《关于〈内部审计制度〉的议案》。

**审议情况:** 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过  
特此公告！

百川能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 28 日