

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-002

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年1月22日以电子邮件、电话确认方式发出，于2017年1月25日在公司十楼会议室召开，会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-003）。

与会监事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2017年1月26日