

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2017-020

云南煤业能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年4月16日前以电子邮件方式发出通知，于2017年4月26日上午11:30在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席本次会议的监事为3人。公司高级管理人员和年审注册会计师列席本次会议。会议由监事会主席董松荣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年度监事会报告的预案》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的预案》。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2016年度利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为48,542,597.11元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-350,734,995.63元，因此公司2016年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》

及《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的规定。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2016 年年度报告及其摘要的预案》。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

《公司 2016 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站，《公司 2016 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告的预案》。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度计提

资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》的规定，公司在2016年度财务审计期间聘请中威正信（北京）资产评估有限公司、北京中同华资产评估有限公司云南分公司对公司的固定资产、在建工程、商誉进行减值测试，并对部分固定资产、在建工程及商誉计提了减值准备。

与会监事一致认为，公司2016年度对部分固定资产、商誉计提减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2016年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提固定资产减值、在建工程减值及商誉减值理由充分、合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司 2016 年业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司 2016 年业绩承诺实现情况的公告》。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告》的议案。

与会监事一致认为：《公司 2017 年一季度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司 2017 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年一季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见同日于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司 20167 年一季度报告》。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述第一、二、三、四、五、二十一项预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此决议。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日