

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01

编号：2019-019

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2019 年 3 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 11 日（星期三）14:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2018 年度监事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2018 年度决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2018 年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润1,215,851,747.43元，加上2017年末累计未分配利润9,086,782,202.96元，减去提取的法定盈余公积121,585,174.74元，减去本年度实施分配2017年度现金股利493,025,000.00元，减去计提的可续期公司债券利息82,075,000.00元，公司2018年度可供分配的利润为9,605,948,775.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年度利润分配预案为：

1. 公司拟以2018年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计673,400,000.00元。

2. 公司2018年无资本公积金转增股本预案。

3. 经本次利润分配后，母公司2018年末累计未分配利润尚余8,932,548,775.65元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2018年年度报告及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：1. 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（五）关于2018年度日常关联交易情况的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2019-020号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（六）关于预计2019年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2019-020号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（七）2018 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（八）2018 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（九）关于续聘 2019 年度审计机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临 2019-021 号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十）关于召开 2018 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临 2019-022 号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月13日