

证券代码：000983 证券简称：G 西煤 公告编号：2006--012

山西西山煤电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 7 月 24 日上午 11：00 时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，会议由监事会主席徐俊明主持，应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度中期报告全文及摘要》；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了监事会对 2006 年度中期报告的书面审核意见；

监事会对公司 2006 年度中期报告全文及摘要审核后，认为：

1、公司 2006 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司 2006 年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2006 年度中期的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，未发现参与 2006 年度中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》，详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2006 年度第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了监事会对《关于变更部分募集资金投向的议案》的意见。

经公司第三届监事会第三次会议审核后认为：公司董事会根据实际情况，变更部分募集资金投向，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此公司监事会同意公司董事会《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司董事会将该议案提交公司 2006 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇〇六年七月二十四日