

# 甘肃靖远煤电股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议

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

甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2006 年 8 月 12 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

审议关于公司 2006 年《中期报告正文及摘要》的议案

详见“甘肃靖远煤电股份有限公司 2006 年中期报告正文及摘要”。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇〇六年八月十二日