

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2007--004

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2007 年 3 月 6 日上午 11:00 时在太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室召开，会议由监事会主席徐俊明先生主持，应到监事 7 人，实到监事 5 人。监事刘成祥、闫子光先生因公出差，分别委托监事王建祥、陈俊昌出席会议并代为行使表决权。会议的召开和表决程序符合《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 年度监事会工作报告》。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司 2006 年年度报告正文及摘要审核后，认为：

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

2、公司 2006 年年度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 年年度报告编

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《2006 年度财务决算方案》。

四、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

#### 1、会计政策变更

2006 年国家财政部颁布了新的《企业会计准则》，中国证监会要求上市公司在 2007 年 1 月 1 日起实施该准则。公司依照新准则对会计政策进行了调整，并从 2007 年 1 月 1 日执行。

#### 2、会计估计变更

公司三届十一次董事会审议通过了关于调整坏帐准备计提方法和比例的议案，我们认为，控股股东山西焦煤集团为了便于核算，要求下属各子公司统一会计政策，该事项符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。

五、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2006 年度公司经营运作情况的独立意见》。

2006 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行

规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况。公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更，有关变更议案已经股东大会审议通过，变更程序合法。

4、关联交易情况。监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇〇七年三月六日