

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008 临一10

## 河北金牛能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2008年3月15日在北京西苑饭店鸿运第六会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司监事会2007年度工作报告；  
同意7票 反对0票 弃权0票
- 2、公司2007年度财务决算报告；  
同意7票 反对0票 弃权0票
- 3、审查并同意公司2007年度报告全文及摘要；  
同意7票 反对0票 弃权0票
- 4、审议通过了公司2007年度利润分配预案；  
同意7票 反对0票 弃权0票
- 5、审议通过了公司与日常经营相关的关联交易的议案。  
同意7票 反对0票 弃权0票

公司监事会2007年根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，并发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况。2007年，公司规范运作，公司董事和高级管理人员遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业，在履行职责时没有违反国家法律、法规和《公司章程》规定的损害公司利益和广大股东利益的行为。报告期内，公司所有的经营活动均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，经营效果突出。在煤炭价格继续高位平稳运行的较好市场形势下，公司突出煤炭主业，通过优化生产组织，狠抓正规循环，实现了高产高效；通过夯实安全基础，创新安全管理，确保了安全生产；通过积极引进新技术、新装备、新工艺，促进了生产效率大幅度提高。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司经营状况和财务状况良好，2007年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。北京京都会计师事务所对本公司出具的审计意见，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金情况。公司最近于2004年8月11日发行可转换公司债券募集资金7亿元，经核查，截至目前，公司募集资金严格按照《可转债募集说明书》承诺的用途投入和使用，实际投入项目和承诺项目一致，没有发生变更募集资金用途的情况。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东或造成公司资产流失的情况。

5、公司内控建设情况。报告期内，按照深交所发布的《上市公司内控指引》，公司在原有内部控制制度的基础上，结合煤炭行业特点和企业实际，进一步健全和完善了内部控制制度，制定了《内部控制条例》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等7项内控制度，截至目前，公司已建立起符合《上市公司治理准则》等相关法律法规要求的系统全面的内部控制体系，且有效运行。

6、公司所有的关联交易，严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关管理要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，严格规范运作，定价、

交易等均符合市场竞争的公开公平公正原则,无内幕交易行为,不存在损害公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。

特此公告

**河北金牛能源股份有限公司监事会**

**二〇〇八年三月十五日**