

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008—003

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2008 年 3 月 18 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 7 人。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《2007 年度监事会工作报告》。（报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案需提交 2007 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司 2007 年年度报告正文及摘要审核后，认为：

1、公司 2007 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 2007 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 2007 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 2007 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《2007 年度财务决算报告》。

四、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定, 公司第三届监事会任期已届满, 公司拟进行换届选举, 监事会经征询股东意见, 提出第四届监事会股东代表监事候选人为徐俊明、刘成祥、陈俊昌、翟福军。该议案需提交 2007 年年度股东大会审议。

公司职工代表大会推举胡国顺、王永信、亢龙田为职工监事。(监事候选人、监事简历见附件)

该议案需提交 2007 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司内控自评报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后, 认为:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2007 年, 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

监事会对《关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案》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提出的该项议案，并同意将该议案提交公司 2007 年年度股东大会审议。

七、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、会计估计变更的议案》。

#### 1、会计估计变更

2007 年 3 月 6 日，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》（见 2007 年 3 月 8 日《证券时报》），我们认为，该事项是新会计准则颁发后，控股股东基于统一会计政策而做出的。符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。本次会计估计变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果；采用新的坏帐准备计提比例后，增加 2007 年度税前利润 407 万元。

#### 2、会计政策变更

(1) 公司自 2007 年 1 月 1 日起，对混煤按一定的系数分摊生产成本。这是为准确反映各种产品的销售利润而做出的，符合国家颁布

的企业会计准则的有关规定。此核算方法变更影响本公司 2007 年利润总额减少 92 万元。

(2) 公司三届十九次董事会审议通过了《关于调整公司安全生产费用的议案》，我们认为，该项调整是基于杜绝公司所属矿井重大事故，实现煤炭生产可持续发展的目的而做出的，同时也符合《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果；预计采用新的安全费用计提标准后，将增加 2008 年度生产成本 18225 万元。

八、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 2007 年度公司经营运作情况的独立意见》。

2007 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

二〇〇八年三月十八日

附件：公司第四届监事会候选人及职工代表监事简历：

**监事会候选人简历：**

徐俊明先生，生于 1964 年，大学文化，正高级政工师。历任西山矿务局团委副书记、书记，西山煤电（集团）公司团委书记，太原西山白家庄矿（有限公司）党委书记、副董事长，山西焦煤西山煤矿总公司东曲矿党委书记，山西焦煤西山煤矿总公司党委副书记、纪委书记。现任山西焦煤西山煤电集团公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

刘成祥先生，生于 1948 年，大专文化，高级政工师。历任西山矿务局党委组织部副部长，西山矿务局公用事业公司党委书记，西山煤电（集团）公司组织部、人事部第一副部长，山西焦煤集团公司党委组织部副部长、人事处副处长，山西焦煤西山煤矿总公司党委组织部部长、人事处处长，山西焦煤西山煤电集团公司党委组织部部长、人事处处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司组织部、人事处调研员，本公司监事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

陈俊昌先生，生于 1960 年，大学文化，高级会计师。历任西山矿务局西曲矿副总会计师兼财务科科长，西山矿务局办公室副主任，西山煤电（集团）公司党政办公室副主任、财务处副处长，山西焦煤集团公司财务部副部长，山西焦煤西山煤矿总公司财务处副处长、处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司财务处处长、本公司监事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

翟福军先生，生于 1966 年，大学文化，高级会计师。历任西山煤电（集团）公司机电总厂财务科科长，西山煤电（集团）公司财务部成本科科长、财务部副部长，山西焦煤集团公司财务部副部长，山西焦煤西山煤矿总公司财务处副处长，山西焦煤西山煤矿总公司审计处处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司审计处处长。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

### 职工代表监事简历:

胡国顺先生，生于 1960 年，大学文化，高级政工师。历任西山矿务局工会组宣部部长，西山煤电（集团）公司工会组宣部部长、办公室主任，山西焦煤集团公司工会办公室主任、组宣部部长，山西焦煤集团公司宣传部副部长、工会综合办主任，山西焦煤西山煤矿总公司工会办公室主任、工会副主席。现任山西焦煤西山煤电集团公司工会副主席、本公司工会副主席。

该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

王永信先生，生于 1960 年，大学文化，高级经济师。历任西山矿务局办公室秘书科科长、政策研究室副主任、企管处副处长、西山煤电（集团）公司政策研究室副主任、企管处副处长，西山煤电（集团）公司政策研究室主任、企业管理部部长，山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长，山西焦煤西山煤矿总公司企业管理处处长。现任本公司监事、镇城底矿党委书记。

该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

亢龙田先生，生于 1954 年，高级技师，全国人大七、八、九届代表，五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。历任西山矿务局西曲矿综采一队副队长，西山煤电（集团）公司西曲矿综采一队副队长、本公司西曲矿综采一队副队长。现任本公司监事、公司安全监察处副处长。

该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。