

股票代码 000933

股票简称 神火股份

公告编号: 2008-014

河南神火煤电股份有限公司 监事会第四届一次会议决议公告

公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司监事会第四届一次会议于 2008 年 4 月 3 日在河南省郑州市郑东新区 CBD 内环世贸大厦 A 座 19 层会议室召开。本次会议通知及相关资料已于 2008 年 3 月 20 日由监事会办公室送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，由股东代表监事陈靖欣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，会议以签字表决方式形成决议如下：

一、选举陈靖欣先生为公司第四届监事会主席

此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

监事会主席陈靖欣先生简介附后。

二、审议通过《监事会议事规则》

此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

根据中国证监会《上市公司章程指引》，公司《监事会议事规则》须提请公司下次股东大会审议通过后实施。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇〇八年四月三日

附：监事会主席陈靖欣先生简介

陈靖欣先生，59 岁，大专学历，教授级高级政工师。曾任永城矿务局办公室主任、组织宣传部部长、神火集团工会主席、纪委书记、公司董事等

职。现任神火集团党委副书记、纪委书记、公司监事会主席。