

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008 临一042

河北金牛能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2008 年 8 月 7 日上午 11:00 在公司金牛能源大酒店第六会议室召开。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。会议的召集、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、《河北金牛能源股份有限公司 2008 年半年度报告》全文及摘要

公司监事会各位监事认真审核了公司 2008 年半年度报告全文及摘要，认为公司 2008 年半年度报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告全文及报告摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司 2008 年半年度报告全文及摘要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现推荐王玉江、施毓麟、张振峰、索旭军四人为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人。

根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司 2008 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第四届监事会股东代表出任的监事，与公司职工以民主方式推选的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告

河北金牛能源股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十一日