

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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

山西西山煤电股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2008 年 8 月 10 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。

全体与会监事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果一致通过如下议案:

一、《2008 年半年度报告全文及摘要》;

监事会对公司 2008 年半年度报告全文及摘要审核后,认为:

1、公司 2008 年半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 2008 年半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 2008 年半年度报告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 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于采购集团杜儿坪矿入洗原煤补充关联交易的议案》;

三、《2008 年中期利润分配预案及公积金转增股本预案》;

四、《关于会计师事务所变更的议案》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十日