

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2009 临一008

河北金牛能源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第三次会议于2009年2月28日上午10点在公司金牛能源大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2008 年度报告全文及摘要的议案

经审议全体监事一致认为，公司 2008 年年度报告的编制程序、年报内容格式符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。公司 2008 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司 2008 年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,110,553,920.47 元，负债总额 4,850,859,407.30 元，股东权益总额 6,259,694,513.17 元。

2008 年度，公司营业收入 9,275,886,197.17 元，营业成本 4,716,318,579.86 元，营业利润 2,803,779,721.50 元，营业外收支净额-30,713,006.54 元，利润总额 2,773,066,714.96 元，所得税费用 776,792,726.41 元，净利润 1,996,273,988.55 元，扣除非经常性损益后的净利润 2,014,997,779.07 元，经营活动产生的现金流量净额 2,051,503,597.52 元，现金及现金等价物净增加额 143,757,191.74 元。

该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 1,964,069,321.77 元，加年初未分配利润 1,477,486,097.80 元，可供分配的利润为 3,441,555,419.57 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取 10%法定盈余公积金 224,969,924.69 元，提取专项储备 130,064,234.34 元，可供股东分配的利润为 3,086,521,260.54 元，减应付普通股股利 157,590,506.60 元，未分配利润 2,928,930,753.94 元。2008 年度利润分配预案为：以 2008 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元(含税)，共计 118,192,879.95 元。

该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司日常关联交易的议案

该议案尚需经公司2008 年度股东大会审议批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，适合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和《公司计提资产减值准备内部控制制度》的相关规定，经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度计提资产减值准备合计1,683,160,659.33元，具体情况为：1、计提“应收款项坏帐减值准备1,374,856,646.28元”；2、计提“存货跌价减值准备45,004,977.81元”；3、计提“固定资产减值准备263,124,035.26元”；4、已核销应收账款本期收回增加坏账准备174,999.98元。

该项议案尚需经公司 2008 年度股东大会审议。

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

二〇〇九年二月二十八日