

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2009—005

山西西山煤电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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四届监事会第五次会议于 2009 年 3 月 9 日上午在太原市西矿街 318 号西山大厦会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐俊明先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2008 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《2008 年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司 2008 年年度报告正文及摘要审核后，认为：

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2008 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，所包含的信息能真实地反映公司 2008 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 2008 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《2008 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《关于调整公司第四届监事会监事的议案》。

监事刘成祥先生由于退休, 不再担任公司监事职务, 拟提名王雷英先生为公司股东代表监事。

监事胡国顺先生由于工作变动, 要求辞去公司监事职务, 经职工代表会议推选, 提名刘炜先生担任公司职工代表监事。(王雷英先生和刘炜先生的简历见附件)

该议案需提交 2008 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, 结合自身的实际情况, 建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度, 保证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, 设置科学, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 其内部稽核、内控体系完备有效, 保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2008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《关于公司会计政策变更的议案》。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财政部财会函[2008]60 号）、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》（深交所深证上[2008]168 号）以及《〈关于辖区煤炭行业上市公司有关财务核算问题的请示函〉的复函》（证监会会计部函[2009]46 号）的有关规定，煤炭企业依照国家规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用（包括按国家规定提取的维简费以及按山西省规定提取的矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金），应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。并对以前年度上述项目进行追溯调整。

监事会认为，此项会计政策变更是依据国家的有关规定作出的，符合年报编审工作的要求。

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 2008 年度公司经营运作情况的独立意见》。

2008 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、 监事会对公司依法运作情况的独立意见。

2008 年公司监事会根据有关法律、法规，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、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为：公司董事会能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》相关的法规细则依法规范运作，不断完善内部控制制度和治理结构，工作认真负责。监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，并详细审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、经审计的 2008 年公司年度财务报告等有关资料。监事会认为：公司财务结构合理，财务状况良好，财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司财务状况。立信会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金使用情况核查后认为，募集资金使用合理，变更程序合法，没有损害股东和公司的利益。具体情况如下：公司 2000 年 7 月发行上市时，募集资金 182766.42 万元，经过

几次依法变更募集资金投向后，尚未使用的募集资金为 14874.42 万元。

此次变更募集资金的目的：公司拟用剩余募集资金 14874.42 万元及自有资金 38684.22 万元对兴能公司进行增资，与山西和信电力发展有限责任公司共同出资建设古交电厂二期（2*600MW）扩建工程。此项目已获国家发改委发改能源[2007]3532 号文件核准。该议案已经公司三届十九次董事会以及 2008 年 4 月 9 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议批准。此次变更募集资金用途不构成关联交易。截至报告期末，公司募集资金已经全部投入使用。

4、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司与山西金山能源有限公司及山西焦煤集团有限责任公司于 2008 年 4 月 9 日签订了《股权及权益转让协议》，拟以人民币 11900 万元的价格受让太原西山日盛煤焦有限公司的全部股权及权益。山西焦煤集团有限责任公司为本公司的控股股东，本次受让股权事项构成关联交易。公司 2008 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了本次受让股权事项，公司 7 名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决。本次受让股权事项在公司董事会的权限范围之内，无需经股东大会批准。本次受让事项已经山西省国资委批准实施。

监事会认为，公司 2008 年度发生的收购资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。公司收购资

产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年三月九日

附件： 监事候选人及职工代表监事简历：

监事候选人简历：

王雷英先生，1964 年出生，大学学历。历任西山矿务局太原选煤厂党委副书记、纪委书记，西山煤电（集团）公司太原选煤厂党委副书记、纪委书记，山西西山煤电股份有限公司太原选煤厂党委副书记、纪委书记，山西焦煤西山煤矿总公司总经理助理、党委办公室主任、总经理办公室主任，山西焦煤西山煤电集团公司总经理助理、党委办公室主任、总经理办公室主任。现任山西焦煤西山煤电集团公司组织部部长、人事处处长、山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长。

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：

刘炜先生，1970 年出生，大学学历。历任西山矿务局党委组织部干事，西山煤电（集团）公司组干处副科级组织员、正科级组织员、组织科科长，山西焦煤集团公司组织人事部组织科科长，山西焦煤西山煤矿总公司工会办公室主任，山西西山煤电股份有限公司工会办公室主任，山西焦煤西山煤电集团公司工会办公室主任。现任山西焦煤西山煤电集团公司工会副主席兼办公室主任、山西西山煤电股份有限公司工会副主席兼办公室主任。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。