

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2009-008

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年3月20日在公司证券部会议室召开，经与会监事推举，会议由公司监事温克珩主持。应参加本次会议监事5名，实际参加会议监事5名，会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议形成以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事温克珩同志为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满（2009年3月19日）。

温克珩同志简历见3月5日公司第五届监事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十日