

证券代码 000933

证券简称 神火股份

公告编号: 2009—008

## 河南神火煤电股份有限公司监事会 第四届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

河南神火煤电股份有限公司监事会第四届五次会议于2009年4月7日在河南省永城市新城光明路17号公司四楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席陈靖欣同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，形成决议如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零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、会议以三票赞成，零票反对，零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：

认为公司2008年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，健全了内部控制制度，基本上保证了各项业务的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司对内部控制

的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更和会计差错更正的议案》。

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）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，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。

控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的子公司沁阳市黄河碳素有限责任公司为福利企业，根据国家税务总局国税发（2007）67号规定，减免2007年1-6月份企业所得税5,954,316.86元，税务部门汇算调减当年应交所得税866,727.30元；另外该子公司的原有股东补分配2007年的股利120,787.37元；公司对财务报表项目进行了追溯调整。

经审核后，监事会认为：公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年四月九日