

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2009-010

甘肃靖远煤电股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2009年4月24日在兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2009年4月13日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席温克珩主持，应到监事5名，实到监事4名，监事杨先春因工作原因未能出席会议，委托监事温克珩代为表决，会议的组织 and 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过公司2008年利润分配预案的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2008年年度报告正文及摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年年度报告及2008年年度报告摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师审计的甘肃靖远煤电股份有限公

司2008年年度审计报告实事求是，客观公正。

5、审议通过《2009年第一季度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年第一季度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。公司本报告期财务报告未经审计，公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

6、审议通过关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并按照自身的实际情况，建立健全了各项管理制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制结构完整，内部审计人员对公司内部控制流程进行评估和监督。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和公司《内部控制制度》的情形发生。

公司的内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。

7、审议通过关于变更安全费用、维简费计提会计政策的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已根据有关法律、法规及国家统一的会计制度，结合公司实际情况对安全费用、维简费计提会计政策进行了变更，此次变更是必要合理的。公司会计政策的变更有利于全面、真实地反映了公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。

以上议案中，第1、2、3、4项议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十四日