

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2009—028

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2009 年 8 月 6 日上午 11:00 时在太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室召开，会议由监事会主席徐俊明先生主持，应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2009 年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2009 年半年度报告全文及摘要审核后，认为：

1、公司 2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司 2009 年半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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2009 年半年度报告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 2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金核算会计政策变更的议案》。

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。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年八月六日