

股票简称：靖远煤电

股票代码：000552

公告编号：2009-026

甘肃靖远煤电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2009年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2009年8月4日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于公司《2009年半年度报告正文及摘要》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十四日

附件：监事会相关意见

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会 关于公司会计政策变更的意见

根据财政部《企业会计准则（2008）》、财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知（财会[2009]8号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修

订)的有关规定, 监事会就公司安全费用、维简费会计政策变更发表意见如下:

一、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与安全费用、维简费有关的会计政策进行了变更, 此次变更是必要合理的。

二、公司会计政策的变更有利于全面、真实地反映公司实际的经营成果, 有利于保护全体股东的利益。

监事: 温克珩、杨先春、刘少英、高来德、李 毅

二〇〇九年八月十四日