

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2009-032

甘肃靖远煤电股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2009年11月12日在靖远煤业集团公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名，会议的组织 and 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事共同推举，本次会议由公司监事杨先春主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

1、审议关于温克珩、刘少英辞去公司第六届监事会监事的议案；

公司于2009年11月12日收到监事会主席温克珩和监事刘少英的辞职报告，温克珩和刘少英同志因工作调动原因辞去公司监事会主席和监事职务，按照公司章程有关规定，上述辞职报告自送达之日生效。

公司监事会同意温克珩、刘少英两位同志辞去相关职务，并对其担任公司监事会主席和监事职务以来的勤勉工作和对公司经营发展做出的贡献表示感谢。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议关于提名第六届监事会监事候选人的议案；

鉴于二位监事辞职后公司监事会成员不足《公司章程》规定人数，公司监事会提名蒲培文、刘永翀两位同志为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。监事候选人简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议关于公司以自有资金购买控股股东靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案；

详见公司同日刊登的《甘肃靖远煤电股份有限公司资产收购暨关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案；

随着公司采掘水平向深部延伸，公司生产自然条件日趋复杂，安全生产压力进一步加大。根据国务院安委会办公室《关于深入贯彻落实全国煤矿瓦斯防治工作会议精神的通知》（安委办〔2009〕21号），财政部、发改委等部委《关于调整煤炭生产安全费用提取标准，加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》（财建〔2005〕168号）文件精神，为进一步提高矿井安全保障水平，加大公司安全投入力度，弥补近年来矿井安全装备欠账，根据矿井当前安全生产、矿井技术改造和深部资源开采的安全投入实际需要，公司拟将煤炭生产安全费提取标准由原来的8元/吨调整为20元/吨，自2009年1月1日起实行。

按照公司矿井年度生产任务计划计算，该项安全费计提标准的提高，将减少公司2009年度利润总额2000万元左右。公司将进一步加强成本管理，控制非生产性支出，将由此对利润总额造成的影响降到最低。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月十二日

监事候选人简历：

1、蒲培文，男，1965年10月生，大学学历，1984年7月参加工作，历任甘肃省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，甘肃省政府办公厅信息处副处长，甘肃省政府办公厅工交处副处长、调研员，甘肃省政府国资委产权管理处处长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，2009年3月至今任本公司董事。

2、刘永翀，男，1965年10月生，大学学历，高级会计师，1985年8月参加工作，历任靖远矿务局教育处办公室副科级审计员，靖远煤业公司资产财务部

副主任科员，靖远煤业公司资产财务部副部长，现任靖远煤业集团有限责任公司财务部部长。

上述被提名人均未持有公司股份，也不存在《公司法》第 147 条规定的情况，未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚。