

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2010-028

内蒙古平庄能源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2010年5月8日，内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》。2010年5月18日，公司第八届监事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第八届监事会监事张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于选举张志坚先生为公司第八届监事会主席的议案，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2010年5月18日