

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2011-006

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

2011年3月6日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第八次会议的通知》。2011年3月16日，公司第八届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，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。会议由公司监事主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入322,624.38万元，同比增长20.03%；实现净利润64,775.41万元，同比增长38.23%。总资产达到519,028.31万元，同比增长15.51%；所有者权益达到366,238.79万元，同比增长23.36%。

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。

二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2010年工作报告》的议案。监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。

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。

三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了2010年公司经营实际情况。

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。

四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年利润分配方案》的议案。经大信会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润为675,576,479.83元。公司拟以2010年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元。分配后尚余未分配利润574,145,847.43元，用于公司发展和以后年度利润分配。

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。

五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2011年计划生产原煤990万吨，销售收入实现33.99亿元。

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。

六、审议关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案。拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。

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。

七、审议关于公司2011年预计关联交易的议案。公司2011年预计与平庄煤业关联交易预计情况，向关联方销售产品和提供劳务合计49,500万元，向关联方采购产品和接受劳务合计13,000万元。

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。

八、审议关于公司监事报酬的议案。徐忠海先生现任风水沟矿一采区副区长、本公司职工监事，根据2010年职工监事徐忠海先生履职情况，报酬拟定于17.41万元/年。

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。

九、审议关于召开2010年年度股东大会的议案，公司定于2011年4月8日召开2010年年度股东大会。

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。

十、审议《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》的议案。监事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

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。

十一、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。至2010年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。

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。

第一至第八项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2011年3月16日