

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

编号：2011 临-009

冀中能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2011年4月7日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由索志华先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

经审议，全体监事一致认为，公司2010年年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；公司2010年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

三、关于公司2010年度财务决算报告的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2011 年度日常关联交易公告》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况,现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督,符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于会计政策变更及追溯调整的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

监事会认为，此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定，同意此项会计政策变更及追溯调整。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日