

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011-024

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 3 日上午 11:00 时以现场方式召开,会议由监事会主席王永信先生主持,本次会议应参加监事 7 人,实际参加监事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

全体与会监事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果一致通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2011 年半年度报告审核后,认为:

- 1、公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
- 2、公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年 1-6 月的经营管理和财务状况等事项;
- 3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2011 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

山西西山煤电股份有限公司监事会

二〇一一年八月三日