

甘肃靖远煤电股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2011年12月20日下午四点的在公司证券部会议室召开，本次会议通知已于2011年12月18日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席蒲培文主持，应到监事5名，实际参加会议监事5名，公司部分高管人员列席会议，会议的组织 and 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司实施非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司非公开发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于提请股东大会授权监事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司部分固定资产报废的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中，第一、二、四、五、六、七项议案需提交公司股东大会审议。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十日