

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号: 2012—050

河南神火煤电股份有限公司监事会 第五届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

根据《公司章程》,在保障监事充分表达意见的前提下,河南神火煤电股份有限公司监事会第五届八次会议于2012年9月4日以通讯方式进行。本次会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2012年8月30日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议以签字表决方式审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,形成决议如下:

截至2012年7月16日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币439,445,965.90元,全部为煤炭资源整合项目预先投入,其中:向许昌矿区煤炭资源整合项目预先投入款项计人民币344,872,465.90元,向郑州矿区煤炭资源整合项目预先投入款项计人民币94,573,500.00元。公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。公司已聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核并出具了《关于河南神火煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2012]第2316号),本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为未

与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以 439,445,965.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

此项提案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇一二年九月五日