

股票代码: 000937

股票简称: 冀中能源

公告编号: 2013 临-005

冀中能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第一次会议于2013年1月11日下午4:30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6名, 监事韩福明因公出差不能现场出席, 委托监事张振峰代为出席并表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由出席会议全体监事一致推举的监事张成文先生主持, 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:

关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举张成文先生为公司第五届监事会主席。

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

二〇一三年一月十二日