

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2014—006

山西西山煤电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2014 年 3 月 28 日上午 11:40 时在太原市西矿街 318 号西山大厦会议室召开。会议通知已于 2014 年 3 月 17 日以书面形式送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 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。

会议由监事会主席王永信先生主持。

与会监事以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2013 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司 2013 年度报告正文及摘要审核后，认为：

1、公司 2013 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 2013 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 2013 年度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 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2013 年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2014 年日常关联交易预算情况的议案》。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。

经公司控股股东推荐，公司监事会提名王永信、郦宏东、裴天强、李家正为公司第六届监事会监事候选人。

公司职工代表会议已经选举高翔、武秋明、万孝利为职工监事，直接进入公司监事会。

公司第六届监事会监事候选人与职工监事简历详见本公告附件。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后，认为：

1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，2013年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2013 年度公司经营运作情况的独立意见》。

2013 年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，

对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2013年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2014年3月28

监事候选人、职工监事简历：

监事候选人简历：

王永信先生，汉族，出生于1960年，研究生学历，中共党员。1981年参加工作，历任山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长，本公司镇城底矿党委书记，本公司监事。现任西山煤电（集团）公司党委常委、纪委书记，本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

郗宏东先生，汉族，出生于1959年，在职研究生学历，中共党员。1976年参加工作，历任大同煤矿集团公司驻太原办事处主任、党支部书记，大同煤矿集团公司总经理助理，霍州煤电集团公司党委常委、纪委书记。现任西山煤电（集团）公司副总经理，本公司党委委员、书记，监事。

裴天强先生，汉族，出生于1958年，大专学历，中共党员。1977年参加工作，历任山西焦煤西山煤矿总公司办公室主任，山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪矿党委书记。现任西山煤电（集团）公司董事长助理、党委组织部部长、人事处处长，本公司监事、党委组织部部长。

李家正先生，汉族，出生于1968年，大学学历，中共党员。1989年参加工作，历任西山煤电集团公司计划处副处长、西山煤电集团公司五麟煤焦开发公司项目开发部部长、西山煤电集团公司五麟煤焦开发公司计划发展部部长。现任西山煤电集团公司审计处处长。

职工监事简历：

高翔先生，汉族，出生于1967年，大学学历，中共党员。1990

年参加工作，历任山西焦煤西山煤电集团公司政研室副主任、企管处副处长。现任西山煤电（集团）公司政研室主任、企管处处长，本公司监事。

武秋明先生，汉族，出生于1964年，大学学历，中共党员。1986年参加工作，历任山西焦煤西山煤矿总公司工会生产保护部副部长，山西焦煤西山煤电集团公司工会生产保护部部长。现任西山煤电（集团）公司工会副主席，本公司监事、工会副主席。

万孝利先生，汉族，出生于1973年，本科学历，中共党员。1995年参加工作，曾任本公司马兰矿通风一队检查工、副队长。现任本公司监事、马兰矿防突区井下采样工。

上述监事候选人及监事均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。