

## 山西美锦能源股份有限公司 七届六次监事会会议决议公告

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

### 一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届六次监事会会议于2014年12月23日上午9：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场形式召开。公司证券投资部已于2014年12月12日以邮件的方式通知了全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：

### 二、会议审议事项情况

#### 1、审议通过《山西美锦能源股份有限公司关于山西证监局对公司现场检查的整改报告》

山西证监局于2014年8月25日起对我公司进行了现场检查，并于2014年11月26日向公司下达了晋证监函[2014]431号《关于对山西美锦能源股份有限公司现场检查情况的监管关注函》。

公司高度重视山西证监局此次对我公司的检查，在接到《监管关注函》之后，立即组织董事、监事及有关高管人员认真学习了《监管关注函》，针对《监管关注函》中提出的问题，逐项进行了细致的分析，按照有关法律、法规、规章和《公

司章程》的要求，结合公司的实际情况认真研究，采取有效措施进行整改。公司于2014年12月23日召开七届六次监事会会议审议并通过了《整改报告》。

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票**

**2、审议通过《托管协议》**

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。**

### **三、备查文件**

1、本公司七届六次监事会会议决议监事签字并加盖公章。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

监 事 会

二零一四年十二月二十三日