

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2015-004

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2015年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年1月27日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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、关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审议公司关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入自筹资金的议案后，发表如下意见：

公司于2015年2月6日召开第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金39,200万元置换白银热电联产项目前期已投入自筹资金。

2、关于调整向白银热电委托贷款利率的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一五年二月九日