

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2015-016

甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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第七届监事会第十九次会议于2015年3月27日上午十一时在公司211会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2015年3月17日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨先春主持，应到监事5名，实际参加会议监事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《2014年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2014年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于2014年年度报告正文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、关于公司2014年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建立、健全及执行现状。监事会对公司2014年度内部控制评价报告无异议。

6、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表意见：公司计划使用10.5亿元闲置募集资金进行现金管理，符合证监会《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》、深交所主板上市公司规范指引，和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率，维护股东权益。同意公司使用10.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证监会《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》等有关规定，本次部分闲置募集资金补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司和投资者的利益。同意公司使用本次非公开发行股票募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

以上议案中，第1、2、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十日