

## 山西美锦能源股份有限公司 七届八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。

### 一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届八次监事会会议通知于2015年8月14日以通讯形式发出，会议于2015年8月26日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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。经与会监事审议，一致通过如下议案。

### 二、会议审议事项情况

#### 1、审议并通过《2015年半年度报告及其摘要》的议案；

相关议案详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议并通过《关于投资设立污水处理有限公司》的议案

由本公司投资3000-5000万元设立污水处理有限公司（名称以工商登记为准）进行实施，以现金出资，全部为本公司自有资金。此项目拟在本公司此次重组完成后进行操作，先做第一期工程，建设周期预计一年，属于节能环保项目，项目建成投运后有利于区域环境的改善，节约环保支出，预计对公司业绩将有所贡献。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议并通过《关于同意设立交城锦源环保科技有限公司》的议案

交城锦源环保科技有限公司于2015年5月18日成立，股东为山西美锦煤化工有限公司（本次重组标的企业的子公司），以现金出资500万元，全部为自有资金，所上项目属于节能环保项目，项目建成投运后有利于区域环境的改善，节约环保支出，对公司业绩将有所贡献。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、本公司七届八次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

监 事 会

2015年8月26日