

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-026

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于2016年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年8月9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2016年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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2016年半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。

2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2016年8月22日