

股票代码：000933 股票简称：*ST 神火 公告编号：2016-061

河南神火煤电股份有限公司 监事会第六届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司监事会第六届十二次会议于 2016 年 12 月 23 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2016 年 12 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，以签字表决的方式形成决议如下：

（一）会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于 2016 年 12 月对禹州神火福地矿业有限公司等 27 家控股子公司、分公司的固定资产、在建工程等项目进行了减值测试，按资产类别进行的测试报告显示：资产账面价值 237,508.88 万元，可回收价值 6,278.67 万元，减值 231,230.21 万元，减值率 97.36%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016 年年度报告。

本次计提资产减值准备合计金额 231,230.21 万元，将减少公司 2016 年度利润总额 231,230.21 万元，减少公司 2016 年度归属于母公司所有者净利润 96,129.03 万元，占公司 2015 年度经审计的归属

于母公司所有者净利润的 57.47%，构成重大减值损失。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值损失的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-063）。

（二）会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的议案》。

2016年3月8日，公司收到北京仲裁委员会于2016年3月7日作出的裁决书（（2016）京仲裁字第0289号），3月18日，山西潞安矿业（集团）有限责任公司向北京市第三中级人民法院提出了撤销仲裁裁决的申请。鉴于该案件目前仍未审结，预计在2016年12月31日前取得裁决结果的可能性不大，因本次矿权转让涉及的收益金额较大，公司本着更加谨慎的原则，经与审计中介机构协商，公司决定暂不确认探矿权转让收入，待该裁决事项有新的进展时，根据《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》、裁决书及裁决的实际执行情况，按照企业会计准则的有关规定及时进行账务处理。

公司监事会全体成员就《关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的议案》发表意见如下：鉴于北京三中院未能按照《仲裁法》的规定在两个月内作出裁决，且预计在2016年12月31日前取得裁决结果的可能性不大，公司本着更加谨慎的原则，暂不确认探矿权转让收入是合理、审慎的。

本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关

于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收益的公告》（公告编号：2016-064）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第六届十二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2016年12月27日