

证券代码：000780

证券简称：\*ST 平能

公告编号：2017-034

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议

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，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

1. 2017年10月21日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。

2. 2017年11月1日，第十届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4. 会议由公司监事主席杨培功先生主持，公司高管人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

1. 关于平庄能源与平庄煤业签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》的议案。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

详细情况见公司同日发布的《关于与平庄煤业签署〈产能置换指标及职工安置合作协议书〉暨关联交易的公告》。

2. 关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

详细情况见公司同日发布的《关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的公告》。

### 3. 关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

2017 年以来，在国家去产能、供给侧改革等政策影响下，煤炭销售价格大幅回升，企业实现扭亏为盈。鉴于公司生产经营所需，公司与国电财务有限公司协商后，双方于近期重新签署了《金融服务协议》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

详细情况见公司同日发布的《关于公司与国电财务有限公司修订〈金融服务协议〉的公告》。

### 4. 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。

因公司业务发展及生产经营需要，增加公司经营范围。增加内容为：一般经营项目：餐饮服务、住宿。同时，根据公司经营范围增加，对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）；一般经营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）；一般经营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售、餐饮服务、住宿。

公司具体经营范围以在赤峰市工商管理质量技术监督局核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

### 5. 关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事的议案。

公司监事马瑞忠先生由于工作变动申请辞去其担任的公司第十届监事会监事职务。由于马瑞忠先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马瑞忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司控股股东内蒙古平庄煤

业（集团）有限责任公司提名张光宇先生为公司第十届监事会监事候选人。任期同公司第十届监事会届满时止。

在新任监事就任前，马瑞忠先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

#### **6. 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。**

公司拟定于2017年11月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议第1至第5项议案。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

详细情况见公司同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

附：监事候选人简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2017年11月2日

## 附：监事候选人简历

张光宇，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任平庄矿务局五家煤矿工会秘书、办公室副主任，六家煤矿副主任、工会副主席、政工部部长，平庄煤业政工部副主任，风水沟矿党委副书记、纪委书记、工会主席，六家煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任。监事候选人张光宇先生不是失信被执行人，未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。