

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—064

## 山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第三次会议以通讯方式于2017年12月11日召开。会议通知已于2017年12月1日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事7人，实际参会监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程部分条款议案》。（详见公司公告2017-065）

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的议案》。（详见公司公告2017-067）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司1名关联监事李晓东回避表决，由公司6名非关联监事对该

议案进行了表决。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购西山煤电（集团）公司古交配煤厂相关资产的议案》。（详见公司公告 2017-068）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 1 名关联监事李晓东回避表决，由公司 6 名非关联监事对该议案进行了表决。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2017 年 12 月 11 日