

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）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）本次会议通知和会议资料于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 3 月 25 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中张宏中先生、吕传田先生两名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇一四年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议公司<二〇一四年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2014 年年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇一四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇一四年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二〇一四年度利润分配的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议公司二〇一五年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告 2015-004《二〇一五年日常关联交易公告》。

此案部分内容需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于补选监事的议案》

公司监事葛晓智先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东推荐吴克斌先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

此案需提请股东大会审议。

吴克斌先生基本情况见附件。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二〇一五年度审计机构的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

监事会认为：信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永

中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构、续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于审议公司<二〇一四年度企业社会责任报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日

附件

吴克斌先生基本情况

吴克斌先生，大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员。