

## **中国神华能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告**

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 15 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2016 年 3 月 24 日（星期四）在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席翟日成先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

### **一、通过《关于中国神华能源股份有限公司 2015 年度报告的议案》**

监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、通过《关于中国神华能源股份有限公司 2015 年度社会责任报告的议案》**

监事会认为：公司 2015 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、通过《关于中国神华能源股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》**

监事会认为：公司 2015 年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、通过《关于中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形；并且及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、通过《关于中国神华能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、通过《关于中国神华能源股份有限公司 2015 年度监事会报告的议案》**

同意提请公司 2015 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、通过《关于向中国神华 2015 年度股东周年大会提名监事候选人的议案》**

同意提名周大宇为监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日（2017 年 8 月 21 日），任期届满可以连选连任，并提请公司 2015 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2016 年 3 月 25 日

附件：监事候选人简历

### 周大宇

周大宇先生，1965年10月出生，中国国籍，副研究员。他于1986年获北京大学经济管理学士学位，于2001年获北京大学国际金融学士学位。

周先生自2016年3月起任本公司资本运营部总经理，自2016年3月起任神华集团公司资本运营部总经理。

周先生自2009年11月至2016年3月任本公司企业管理部总经理，自2009年11月至2016年3月任神华集团公司企业管理部总经理。

此前，周先生曾任神华集团公司企业策划部总经理，政策法规研究室副主任等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。