

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關於第六屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2015年3月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、葛耀勇先生、劉春林先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2015-016

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 18 日 11:00 时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李文山先生主持。本公司监事共 7 名，出席监事 5 名，监事王小东、王永亮先生因工作原因，不能参加会议，委托监事李文山、邬曲先生出席并代为表决。符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：

- 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议关于通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案。
- 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度内部控制自我评价报告》的议案。
- 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度内部控制审计报告》的议案。
- 四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度履行社会责任报告》的议案。
- 五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2014 年度利润分配方案的议案。

-
- 六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案。
- 七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于改选监事的议案。
- 八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司签署日常关联交易框架协议及持续性关连交易框架协议的议案。
- 九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2014 年度日常关联交易（B 股）实际发生额的确认及对 2015 年-2017 年度日常关联交易（B 股）上限进行预计的议案。
- 十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2015-2017 年度持续关连交易上限进行预计的议案。
- 十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案。
- 十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

以上第一、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一五年三月十九日