

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01898)

## 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13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第二屆監事會 2015 年第二次會議決議公告》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王安

中國·北京

二零一五年四月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；本公司的非執行董事為李延江、李彥夢及彭毅；而本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛及魏偉峰。

\* 僅供識別

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第二届监事会 2015 年第二次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

#### 一、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第二次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以书面送达方式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1. 通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2015 年第一季度报告。公司 2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

##### 2. 通过《关于公司调整部分固定资产折旧年限的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计估计变更。

### **3. 通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》**

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

同意提名周立涛先生、赵荣哲先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2014 年度股东周年大会选举通过后，与后续公司通过职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自 2014 年度股东周年大会决议通过之日起三年。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年四月二十四日