

证券代码：600121 证券简称：\*ST 郑煤 编号：临 2017-022

## **郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 26 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事，会议由监事会主席杜春生先生召集并主持，应参加表决监事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过了《关于收购郑煤集团部分资产的议案》**

经事前了解和查看相关资料，监事会认为本次交易程序符合国有资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定；公司本次收购符合当前河南省深化国有企业改革，引导企业实现主营业务上市或整体上市的要求，是控股股东履行煤炭主业资产整体上市承诺的重要一步；收购完成后，将进一步完善公司现有铁路运输系统，提高煤炭外运效率，减少关联交易，有利于公司煤炭主业的稳定发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **二、备查资料**

七届八次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日