

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2017-043 号

山西焦化股份有限公司 监事会决议公告

重要提示：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。

山西焦化股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2017 年 7 月 3 日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案》。

为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，本着友好合作、共同发展的原则，本公司拟与霍州煤电建立互保关系，互保金额为 15 亿元，期限 3 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2017 年 7 月 4 日