

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-014

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年4月2日前以电子邮件方式发出通知，于2019年4月12日上午11:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席董云雁先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度监事会报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度利润分配》的预案。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为191,643,022.93元，截止报告期末，公司未分配利润数为-294,475,652.49元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2018年度

拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，会议同意该预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的预案。**

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

《公司 2018 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。**

与会监事一致认为：公司 2018 年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2019 年度关联交易预计额度是根据公司 2019 年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议同意《日常关联交易事项报告》的预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

**六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案。**

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

**七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司控股子公司 2018 年度未实现业绩承诺情况》的议案。**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于控股子公司 2018 年度未实现业绩承诺情况的公告》（公告编号：2019-017）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司控股股东置入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2018 年度计提资产减值准备》的议案。**

根据《企业会计准则》等规定，公司在 2018 年度财务审计期间聘请中威正信(北京)资产评估有限公司及北京中同华资产评估有限公司对公司的应收款项、可供出售金融资产、商誉进行减值测试，并出具了专项报告，公司根据报告对商誉计提了减值准备。

与会监事一致认为：公司 2018 年度对其商誉计提减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定；本次计提坏账准备依据充分、合理，能够真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2018 年度计提资产

减值准备的公告》（公告编号：2019-018）。

**十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。**

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起实行上述会计准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

与会监事一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高公司会计信息质量。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2019年4月16日