

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-007

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年3月10日以书面方式送达，会议于2014年3月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3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《关于上市后募集资金使用方案的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意公司募集资金使用方案。公司募集资金使用方案没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也未改变募投项目计划投资总额，不会对已实施的项目造成实质性的影响。

2. 通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意公司使用募集资金总额226,626.70万元，用于置换收购胡家河煤矿矿业权项目中已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年3月17日