

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-033

## 陕西煤业股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事张梦娇女士因故未能出席，书面委托监事李仰东先生代为出席表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席赵秦川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<陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

通过公司2014年半年度报告及其摘要。公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；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<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

通过公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司募集资金存放及实际使用情况符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及实际使用情况。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年8月21日