

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2013-002

内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年12月30日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知》。2013年1月9日，公司第八届监事会第二十二次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。本公司与国电财务有限公司签订协议关联交易基本情况如下：

预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。

此关联交易尚须提请公司股东大会审议。

2、审议《关于国电财务有限公司风险评估报告的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

3、审议《关于修订在国电财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

4、审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2013 年 1 月 9 日