

三、表决通过了关于选举由股东代表出任的公司第三届监事会监事的议案

公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司进行监事换届选举,公司第三届监事会由7人组成。大会选举杨志刚、刘宝田、王如金、张振恩为公司第三届监事会股东代表监事。

同意杨志刚当选第三届监事会监事的454,228,843股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

同意刘宝田当选第三届监事会监事的454,228,843股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

同意王如金当选第三届监事会监事的454,228,843股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

同意张振恩当选第三届监事会监事的 454,228,843股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

公司职工代表大会推选索志华、张吉运、张影霞为公司第三届监事会职工代表监事。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市华联律师事务所;

2、律师姓名:刘小英;

3、结论性意见:会议的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。会议决议

河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零五年八月二十六日

股票简称:G金牛 股票代码:000937 公告编号:2005临-055
转债简称:金牛转债 转债简称:125937

河北金牛能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2005年8月26日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名,张振恩先生因出差未能出席会议。会议由索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于选举索志华先生为公司第三届监事会召集人的议案

同意6票 反对0票 弃权0票
特此公告。

河北金牛能源股份有限公司监事会
2005年8月26日