

(上接A29版)

张文章先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

河南神火煤电股份有限公司

2013年度监事会工作报告

一、监事会监督工作情况

2013年度,监事会共召开四次会议,会议的主要内容是:

会议名称	召开时间	召开方式	会议议题	监事会情况	表决结果
五届十次会议	3月22日	现场	1.公司2012年度监事会工作报告;2.公司2012年度报告及公告;3.公司2012年度报告信息披露情况报告;4.关于募集资金使用的议案	全部	全票通过
五届一次会议	4月18日	通讯表决	公司2013年度报告	全部	全票通过
五届二次会议	8月21日	现场	公司2013年度报告	全部	全票通过
五届十三次会议	10月21日	通讯表决	1.公司2013年度报告;2.公司内部控制制度的募集资金补充流动资金的议案	全部	全票通过

二、监事会意见

1.公司依法运作情况

监事会认为,公司建立了较为完善的企业法人治理结构,重大事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

公司内部控制制度健全,没有发现损害股东利益和未披露的重大信息,也没有发现违法性信息披露而损害公司利益的情况。

公司经营的业务符合国家政策,公司经营的业务能按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行,公司内部各项规章制度及监管部门的要求,认真落实内控制度,防范风险,公司章程和规章制度不存在违法情形。

作为参加内控制度的第一批上市公司,在内部控制制度建设工作的基础上,2013年公司强力推进内控制度全面建设工作,重点实验室对各子公司治理流程的逐步改进和优化,监督和管理权限的更加明确,风险预见能力和管理能力进一步提升,初步建立与公司经营状况和特点相适应的内控制度,内控制度建设工作取得了一定的成效,在内控制度建设的道路上迈出了坚实的一步,为今后的内控制度建设奠定了基础,分层次工作,确保持续有效的执行,使内部控制在控,在控,在控,坚持内部控制评价为完善公司内控制度的重要工作,同时对当前内控制度的不断完善和持续提高。

2.检查公司财务情况

本年度监事会定期了解公司经营及财务状况,认真审核了公司2012年度报告和2013年第一季度报告,报告了财务报告,报告了财务报告及有关文件。监事会认为,公司上述财务报告在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,财务报告真实可靠,监事会同意财务报告无异议。

3.公司关联交易情况

监事会认为,报告了内公司存在的重要关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公平合理,符合公司发展及生产经营的需要,没有损害公司利益的情形。

4.对变募集资金使用的意见

对变募集资金使用的意见

5.对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

2013年1月21日,经监事会五届十三次会议审议,监事会认为:公司本次变募集资金事项的使用没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展的需要及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

6.募集资金使用情况

监事会认为,报告了内公司存在的重要关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公平合理,符合公司发展及生产经营的需要,没有损害公司利益的情形。

7.对变更募集资金的使用情况

对变更募集资金的使用情况

8.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

9.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

10.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

11.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

12.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

13.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

14.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

15.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

16.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

17.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

18.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

19.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

20.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

21.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

22.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

23.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

24.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

25.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

26.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

27.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

28.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

29.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

30.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

31.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

32.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

33.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

34.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

35.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

36.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

37.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

38.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

39.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

40.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

41.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

42.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

43.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

44.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

45.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

46.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

47.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

48.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

49.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

50.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

51.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

52.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

53.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

54.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

55.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

56.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

57.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

58.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

59.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

60.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

61.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

62.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

63.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

64.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

65.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

66.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

67.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

68.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

69.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

70.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

71.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

72.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

73.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

74.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

75.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

76.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

77.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

78.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

79.对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

对变募集资金暂时补充流动资金的专项报告

80.对变募集资金