

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-052 号

### 重要提示

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。

## 四川川投能源股份有限公司 七届五次监事会决议公告

四川川投能源股份有限公司七届五次监事会会议通知及相关材料于 2008 年 11 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2008 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：

一、关于对新建《公司控股股东行为规范制度》审核意见的提案报告。

监事会认为：该制度进一步强化了公司治理，规范了公司控股股东行为，符合公司实际，符合相关法规的规定和要求。监事会同意将该制度提交公司股东大会审议。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于对新建《公司重大信息内部报告制度》审核意见的提案报告。

公司监事会认为：该制度明确了公司内部重大信息的搜集、处理、传递及各相关部门、人员的信息披露责任；确保了公司切实履行重大信息披露职责和义务；确保了重大信息披露的及时、准确、完整，提高了信息披露质量。制度符合公司实际情况和相关法规的要求。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、关于对新建《子公司管理制度》审核意见的提案报告。

公司监事会认为：该制度健全了公司内部控制制度，加强了对公司下属控股子公司的管理，确保了子公司规范、高效、有序运作，有利于提高公司治理水平，促进公司健康发展。制度符合公司实际和相关法规的要求。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## 四、关于对新建《总经理工作制度》审核意见的提案报告。

公司监事会认为：该制度进一步完善了公司治理结构，规范了经理层的管理行为，确保了经理层充分履行管理职能，维护了公司的整体利益要求。制度符合公司实际及相关政策法规的要求。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## 五、关于对修订《关联交易管理制度》审核意见的提案报告。

公司监事会认为：本次修订符合新版《股票上市规则》的规定，符合证监局的要求。同意将修订后的《关联交易管理制度》提交股东大会审议。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

二〇〇八年十一月二十八日