

監事會報告

按照《公司章程》規定，公司監事會由三名成員組成，分別為監事會主席徐祖發先生、監事吳高謙和職工代表監事李建設先生。

本報告期內，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《公司章程》的有關規定，公司監事會的全體成員遵守誠信原則，本著對全體股東負責的態度，認真履行監督職責，努力維護股東權益，對公司2008年的經營情況、財務狀況以及公司董事、高級管理人員履行職責等情況進行了監督。

一、監事會的工作情況

本報告期內，監事會根據《公司章程》規定及監事會議事規則的要求並結合工作實際，對公司的經營狀況、財務狀況進行現場檢查一次，並對公司半年度財務報告和年度財務報告進行審閱。2008年，監事會共召開了四次會議，會議的主要內容是：

會議名稱	召開時間	召開地點	召開方式	監事出席情況	會議議題	表決結果
第一屆監事會第十一次會議	2008.3.14	北京	現場	全部	《關於2007年年度報告的議案》 《關於2007年企業社會責任報告的議案》 審議《關於2007年度經審計的財務報告的議案》 審議《關於2007年度利潤分配預案的議案》 聽取《2007年募集資金使用情況》的報告 《關於監事會2007年工作報告的議案》 討論北京證監局印發的 《首次公開發行股票公司告知書》 《關於監事會2007年工作總結的議案》 《關於監事會2008年工作要點的議案》	全票通過 全票通過 全票通過 全票通過 非表決 非表決 非表決 全票通過 全票通過
第一屆監事會第十二次會議	2008.4.23	北京	書面	全部	《關於2008年第一季度報告的議案》	全票通過
第一屆監事會第十三次會議	2008.8.29	北京	現場	全部	《關於2008年半年度報告的議案》 《關於2008年半年度財務報告的議案》 聽取公司2005年至2007年對控股、參股企業的 投資收益及收益回收情況的報告	全票通過 全票通過 非表決
第一屆監事會第十四次會議	2008.10.28	北京	書面	全部	《關於2008年第三季度報告的議案》	全票通過

四次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。在報告期內，監事出席了公司股東周年大會，列席了公司十次董事會會議，列席了十二次總裁常務會議。在上述會議中，監事對公司依法運作的情況進行了認真的監督。

二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

根據上市地有關的法律和法規之規定，監事會對公司董事會會議召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員依法履行職務情況、公司內部管理制度的建立健全及貫徹執行等情況進行了認真的監督和檢查。

監事會認為，公司董事會、公司高級管理人員能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及上市地其他有關法規和制度進行規範運作，本著誠信和勤勉態度履行自己的職責，執行股東大會的各項決議和授權；決策和各項經營活動符合法律法規及《公司章程》的規定。監事會在檢查公司財務情況、監督公司董事及高級管理人員履行職責情況時，未發現有損害公司利益和股東權益的行為，亦未發現有違反法律法規、《公司章程》及各項規章制度的行為。監事會認為，公司建立了完善的內部控制制度。

三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司財務實施了一次檢查，並認真審議了公司2007年度財務報告、2007年度利潤分配方案和2008年第一季度、中期、第三季度財務報告。

監事會認為，公司的財務報告在所有重大事項方面均客觀、真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，財務報告真實可靠。

四、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

2007年9月，公司發行A股股票後募集資金淨額659.88億元。2008年支出71.68億元，其中用於投資並更新公司的煤炭、電力、運輸系統56.46億元，用於戰略性資產收購15.22億元，其實際用途與公司在招股書中的承諾是一致的。

五、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

在報告期內，公司未發生重大收購、出售資產的交易，未發現任何內幕交易。未發現損害股東權益，或造成公司資產流失的情況。

六、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

監事會認為，公司2008年的關聯交易是在公平、公正的原則下進行的，且在不斷地改進和規範，交易價格合理，各項交易額均控制在監管機構批准的上限之內，未發現有損害股東利益的行為。

2009年，監事會將繼續按照《公司法》和《公司章程》的規定，勤勉盡職地履行監督職責，以保障股東和公司的利益不受侵害。