

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016—056

中闽能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2016年8月19日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年8月30日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举陈瑜先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会成员任职期限一致。

表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2016年8月30日