

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2014-14

五矿发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2014 年 3 月 28 日在北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体监事。会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并表决通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2013 年度董事会履职情况报告》。

监事会认为：2013 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。

2013 年度，公司计提坏帐准备 78,379,596.91 元，本期转回 77,627,670.45 元；计提存货跌价准备 136,483,928.05 元，本期转回 17,650.38 元；计提在建工程减值准备 616,993.15 元；公司固定资产、无形资产、长期股权投资等其他资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 137,835,197.28 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

根据公司 2013 年年度财务决算报告和大华会计师事务所的审计报告，考虑到公司的长远发展，本次利润分配预案为：公司拟按总股本 1,071,910,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 112,550,624.66 元，尚余未分配利润 2,630,661,746.83 元，结转至下年度。

监事会认为：公司董事会拟订的 2013 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司<2013 年年度报告>及<摘要>的议案》。

监事会对公司董事会编制的 2013 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2013 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将年度报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于审议公司<2013 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于调整五矿营钢固定资产折旧年限的议案》。

监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：

1、公司本次会计估计变更，符合相关法律、法规的规定，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映五矿营钢财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。

2、五矿营钢本次会计估计调整的基准日为2014年1月1日，不影响公司2013年度损益，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3、监事会一致同意上述会计估计变更事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日