

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议通知于2016年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月26日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事邵帅书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2015年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表净利润-24,849,511.39元，归属于母公司股东净利润为-24,844,335.40元，母公司2015年度实现净利润88,747,409.38元，提取法定盈余公积8,874,740.94元，提取法定盈余公积后剩余利润79,872,668.44元，加年初未分配利润463,495,114.01元，扣除2014年现金股利分配11,938,890.56元，2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89元。鉴于2015年公司合并净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定2015年度利润不分配，未分配利润转结以后年度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于审议监事2016年度津贴的议案》

为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议,确定监事2016年度津贴标准为:

姓 名	职 务	津贴(含税:万元/年)
李金良	监事会主席	24
连瑞芹	监事	2

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准,结合监事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

本议案需提交股东大会审议。

五、《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于补选李玉平先生为公司监事候选人的议案》

鉴于邵帅先生已于2016年2月4日向公司递交了书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司(占公司总股本的15.44%)提名李玉平先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过公司股东大会选举后与现任2名监事共同组成公司第七届监事会。(股东代表监事候选人简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日

附：股东代表监事候选人简历

李玉平先生，1982 年 7 月出生，硕士学历，现任甘肃西北矿业集团有限公司副总经理，广东天龙油墨集团股份有限公司董事。

李玉平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。