

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-051

海南矿业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十九次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》对公司 2016 年半年度报告及其摘要进行了全面严谨的审核，发表以下意见：

1、2016 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况；

3、在本报告发布前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

公司 2016 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(二) 审议通过《公司截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《海南矿业 2016 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(三) 审议通过《关于提名史利为第三届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(四) 审议通过《关于提名郑敏为第三届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

四、备查文件

(一) 海南矿业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日

附：

候选人员简历

史利先生，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师。1990 年至 2003 年，担任海南会计师事务所项目经理、海南中洲会计师事务所财务部经理、审计部经理、所长助理等多个职务。2003 年起，曾任海南省三亚港务局总会计师，海南产权交易所有限公司财务总监，海南华盈投资控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总法律顾问。现任海南海钢集团有限公司总会计师、党委委员，海南省海洋发展有限公司董事，海南海汽运输集团股份有限公司监事会主席。兼任中国会计学会高级会员、海南省企业法律顾问协会理事兼公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。

郑敏先生，男，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年至 1988 年，任职六机部第七研究院第 705 所，从事工程研究；1991 年至 1996 年，任职于海南省委党校海南发展战略研究所，从事海南投资环境研究与教学；1996 年至 2000 年，任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任；2000 年至 2005 年，历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员；2006 年起，担任复星集团驻海南首席代表。2007 年 8 月至 2015 年 10 月任本公司董事。现任复星集团驻海南首席代表，北斗星通信息服务有限公司董事，富鑫钛业董事，复达钛白董事，海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事，海南省行政学院讲师。