

西部矿业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数 3 票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司控股股东延期履行承诺的议案

会议同意，控股股东西部矿业集团有限公司延期履行《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），将承诺履行日期延展至 2017 年 12 月 31 日，《承诺函》其他内容不变，西矿集团将按原承诺继续履行；并将该议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司控股股东西部矿业集团有限公司延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

2. 经公司监事会充分讨论、认真分析，该事项未损害公司及其他非关联股

东的合法权益、特别是中小股东的利益；

3. 关于延期履行承诺的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时关联股东西矿集团需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 31 日

备查文件：

西部矿业第五届监事会第十五次会议决议