

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—010

**紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告**

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

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2017年3月10日以内部邮件方式发出通知，2017年3月24日在厦门紫金宾馆10楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事范文生先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事蓝立英女士代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2016年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，对公司2016年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

三、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次确认母公司资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

四、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

经监事会对董事会编制的《公司2016年年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年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当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2016年度利润分配方案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司目前正在实施增发，为加快推进其进程，公司董事会拟定：2016年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金

转增股本；董事会提议2017年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。本公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 25 日