

白银有色集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月6日通过电子邮件、电话及传真（书面形式）方式发出本次会议通知。会议于2017年4月17日上午11点在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席孙洪元先生主持，会议应到监事8人，实到监事6人，2名监事委托出席。部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于更换公司监事的提案》

公司监事杨景先生于第三届监事会第三次会议召开前递交了辞职报告，公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐王立勇先生担任公司监事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审核通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

4、审核通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

5、审核通过《2016年度利润分配的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审核通过《关于聘任2017年度审计机构的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审核通过《关于2016年度财务报告的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审核通过《关于向各金融机构申请综合授信的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审核通过《2017年度银行理财计划的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审核通过《2017年度套期保值计划的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审核通过《关于发行非公开定向债务融资工具的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审核通过《关于对外提供担保的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审核通过《关于2017年日常关联交易预计的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审核通过《关于使用部分闲置募集资金办理理财产品的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审核通过《关于2016年内部控制自我评价报告的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16、审核通过《关于2016年内部控制审计报告的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17、审核通过《公司2016年年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

公司2016年年度报告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的各项规定；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方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，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。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

18、审核通过《2016年重点项目进展和2017年重点项目计划的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、审核通过《2017年生产经营综合预算的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、审核通过《2017年工资总额预算的提案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2017年4月19日