

## **株洲冶炼集团股份有限公司**

### **2017 年度监事会（第六届第五次会议）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。

#### **重要内容提示：**

● 监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会，均委托监事何茹女士代为表决。

#### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 1 月 25 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和材料。

（三）召开监事会会议的时间：2018 年 2 月 5 日

召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

召开监事会会议的方式：现场表决方式

（四）本次监事会会议应出席监事7人，实际出席会议的监事5人，委托出席的监事2人。监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会，均委托监事何茹女士代为表决。

（五）本次监事会会议的主持人：何茹女士

列席人员：公司相关职能部门。

## 二、监事会会议审议情况

1、 审议公司 2017 年度监事会工作报告。

7 同意， 0 反对， 0 弃权， 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议公司 2017 年度报告及摘要。

7 同意， 0 反对， 0 弃权， 通过了该议案。

针对 2017 年年度报告及摘要， 监事会审核意见如下：

(1) 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的各项规定；

(2) 年报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管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前， 没有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) 监事声明： 保证 2017 年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议公司 2017 年度财务决算报告。

7 同意， 0 反对， 0 弃权， 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、 审议公司 2017 年度利润分配预案。

7 同意， 0 反对， 0 弃权， 通过了该议案。

鉴于公司 2017 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配。

本议案需提交股东大会审议。

5、 审议公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情况报告。

  7   同意，   0   反对，   0   弃权， 通过了该议案。

详见公司《日常关联交易公告》编号：2018-016。

本议案需提交股东大会审议。

6、 审议公司 2017 年度内部控制评价报告

  7   同意，   0   反对，   0   弃权， 通过了该议案。

监事会审阅了公司《2017 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》没有异议。

详见 2018 年 2 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 6 日