

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事陈庭燕书面授权委托监事会主席杨大平代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《2017年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年度实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余公积后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016年现金

股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42元。

2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》（2018-13）。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于监事2018年度津贴的议案》

为了进一步调动监事的工作积极性，促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2018年度津贴标准为：

姓 名	职 务	津贴（含税：万元/年）
杨大平	监事会主席	24
陈庭燕	监事	2
连瑞芹	监事	2

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日