

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 10 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2017 年 4 月 20 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

**（一） 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**（二） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度报告〉及年报摘要的议案》**

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要，并已于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**（三） 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度财务报告的**

议案》

**表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(四) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报告的审计结果，公司 2016 年度实现净利润 181,622,712.48 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司 2016 年年末总股本 525,676,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金股利 63,081,192 元（含税）。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(五) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(六) 审议并通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》**

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务审计和内部控制审计服务。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议

**(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

公司于 2016 年度发现前期会计差错更正事项，拟对前期会计差错进行更正并对 2014 年度、2015 年度合并及公司财务报表进行追溯调整，前期会计差错更正专项说明详见 2017 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上

刊登的相关内容。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(八) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司 2017 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**特此公告**

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日