

## 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届监事会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。

### 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 2016 年 4 月 17 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 2016 年 4 月 23 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用募集资金 260,000,000 元置换截止 2016 年 3 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(二) 审议并通过了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为公司 2016 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 2016 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

2016 年 4 月 23 日