

西藏华钰矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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3月21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1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 2015 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） 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》

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

（三） 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2015年度财务报告的审计结果，公司2015年度实现净利润167,708,074.13元，根据《公司章程》的相关规定，提

取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015 年度可供股东分配利润为 464,390,889.15。2015 年度的利润分配方案为：以截止 2016 年 3 月 16 日公司总股本 520,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发 1 元（含税）现金股利，共计派发现金红利 52,000,000 元（含税），剩余未分配利润 412,390,889.15 元转存以后年度分配。

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《关于聘任公司 2016 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 2016 年度财务审计服务。

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

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 1 日