吉林吉恩镍业股份有限公司

第三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。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 23 日下午 13:00 在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2009 年 3 月 13 日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席袁学文先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 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。本次会议审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案。

二、审议通过了《公司 2008 年度财务决算方案》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司 2008 年度财务决算方案》的议案。

三、审议通过了《公司 2009 年财务预算方案》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司 2009 年财务预算方案》的议案。

四、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》的议案。

五、审议通过了《公司 2008 年年度报告全文及摘要》的议案。

监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制的 2008 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2008 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

3、公司监事会成员没有发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司 2008 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2008 年日常关联交易金额超出预计范围》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会在审阅了公司董事会提供的《公司 2008 年日常关联交易金额超出预计范围》议案及相关资料后认为：公司 2008 年发生的关联交易以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。

上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表

决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《公司预计2009年发生的日常关联交易事项》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会在审阅了公司董事会提供的《公司预计2009年发生的日常关联交易事项》议案及相关资料后认为：公司2008年与朝阳昊天发生低冰镍采购等日常关联交易，2009年预计继续发生上述日常关联交易。公司2009年预计发生的日常关联交易以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。

上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司公司内部控制的自我评估报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《公司履行社会责任报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于会计政策变更及其影响的说明》。

1. 同一控制下企业合并对报表期初数的影响

根据《企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并增加的子公司，因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项的资本公积（资本溢价或股本溢价），本期合并四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司增加2008年期初资本公积34,329,260.51元，留存收益31,521,810.36元，少数股东权益448,522.32元

2. 本报告期会计政策变更

本年根据《企业会计准则讲解》（2008）中的相关解释，追溯调整了2007年投资联营企业吉林省宇光能源股份有限公司产生的未实现内部交易损益，调减上年利润26,660,373.58元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于《吉林昊融有色金属集团有限公司代吉恩镍业收购、整合吉林省境内的镍资源》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

2009年3月25日