

湖南辰州矿业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 29 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2013 年 3 月 18 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度总经理工作报告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年年度报告及摘要》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：公司年报编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度内部控制自我

评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度社会责任报告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的程序合法，依据充分，同意 2012 年度计提资产减值准备 763,693.91 元；核销长期资产损失、固定资产和流动资产损失共计 20,238,005.94 元。

监事雷廷女士对该议案投了弃权票，其理由是认为该议案资料内容不够详尽。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请 2013 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二日