

## 西部矿业股份有限公司

### 第六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。

#### 重要内容提示：

- 监事曾玮因公未能出席本次监事会，委托监事李威代为表决。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 3 月 26 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，现场出席会议的监事 2 人，监事曾玮因公未能出席会议，委托监事李威代为表决。会议有效表决票数 3 票。

（五）本次监事会会议由监事会主席李威主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2017 年度监事会工作报告

会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做的《2017 年度监事会工作报告》提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）2017 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2017 年度社会责任报告

会议同意，批准公司编制的《2017 年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2017 年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2017 年度财务决算报告》提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2017 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润人民币 26,065 万元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 30.43 亿元。

会议同意，2017 年度利润分配方案为：以 2017 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,830 万元（占 2017 年度可分配利润 26,065 万元的 91%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2017 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事 2017 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2017 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2017 年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司 2017 年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2017 年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （八）关于会计政策变更的议案

会议同意，根据 2017 年财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 [2017]15 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的相关规定，公司对相关会计政策进行变更，并按相关规定予以披露（详见临时公告 2018-011 号）。

会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）第六届监事会对第六届董事会和高级管理人员 2017 年度履职情况进行了评价

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**监事会**

2018 年 3 月 28 日

**备查文件：**

西部矿业第六届监事会第四次会议决议