

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-005

## 西藏矿业发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2012 年 2 月 27 日上午在四川省成都市二环路南二段 23 号向阳大厦 5 楼召开。会前公司于 2012 年 2 月 16 日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（监事巴桑朗珍先生因公出差委托监事丛强义先生出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司监事会二〇一一年度工作报告。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了公司二〇一一年度报告及摘要。

监事会对公司 2011 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：本公司编制的 2011 年年度报告客观公正地反映了公司 2011 年年度的财务状况和经营成果，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了公司二〇一一年度财务决算报告。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了公司二〇一一年度利润分配预案。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

第一至第四项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》。

监事会意见:公司根据有关规定,已结合自身的经营特点,基本建立了一套较为完整的内部控制制度,并得到逐步有效执行,从而保证了公司经营活动的正常有序进行,保护了资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

详见本公告的《关于公司内部控制自我评价报告》。

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

六、审议通过了《关于核销应收白银市白银区国有资产经营中心债权的议案》。

监事会意见:公司本次核销应收白银市白银区国有资产经营中心债权共计 4,356,680.14 元,符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法。公司本次核销债权后,能够使公司的财务核算更加清晰,使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。同意公司核销应收白银市白银区国有资产经营中心债权 4,356,680.14 元。

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月 27 日