



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

公告编号：2013-014

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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六届监事会第三次会议于2013年4月23日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司于2013年4月14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3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会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二〇一二年度工作报告。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司关于计提减值准备的议案。

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计20,017.17万元，其中包括：（1）本期对白银银晨、尼木铜业、西藏扎布耶、白银扎布耶等公司的固定资产计提了10,572.44万元的资产减值准备；（2）尼木铜业、白银银晨、山南分公司、阿里分公司、新鼎酒店等公司存货计提了4,669.58万元的资产减值准备；（3）对吉庆公司的长期股权投资计提了2,735.52万元资产减值准备；（4）计提坏账准备1,408.43万元；（5）计提无形资产减值准备631.20万元。

监事会关于本次计提资产减值准备的意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计20,017.17万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永中



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站



和会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《公司关于计提减值准备的公告》。

三、审议通过了公司二〇一二年度财务决算报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了公司二〇一二年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19 元，截止 2012 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13 元。由于公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过了公司二〇一二年度报告及摘要。

监事会对公司 2012 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 2012 年年度报告客观公正地反映了公司 2012 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《公司二〇一二年度报告全文及摘要》。

上述第一至第五项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



详见同日公告的《公司内部控制自我评价报告》。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

2013年4月23日