

## 西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会 第三次会议及 2012 年年度相关事项的意见

### 一、对公司内部控制自我评价的意见

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关法律、法规的要求，自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度运行状况和目前存在的问题。内控整改计划符合公司内部控制需要。公司对内部控制的整体评价是客观、真实和准确的。

### 二、对公司计提减值准备发表的意见

监事会认为：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 200,171,686.72 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会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。

监事签字：丛强义、吴伟萍、仁真曲珍

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 23 日