



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-013

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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八次会议于2014年3月26日上午召开，会前公司于2014年3月21日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事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二〇一三年度工作报告。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司二〇一三年度财务决算报告。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司二〇一三年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润20,130,329.81元，截止2013年12月31日，累计可供股东分配利润为15,060,167.68元；2013年母公司实现净利润-4,182,961.82元，截止2013年12月31日，母公司可供股东分配利润为234,912,992.04元。

为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，本年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本475,974,877股为基数，向全体股东每10股派送0.20元现金（含税），共派9,519,497.54元。2013年度不进行资本公积金转增股本。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了公司二〇一三年度报告及摘要。

监事会对公司2013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2013年年度报告客观公正地反映了公司2013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）

报告内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

五、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表了意见，监事会认为：公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。

报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

上述第一至第四项议案均需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 26 日