



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-009

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十二次会议于 2015 年 3 月 31 日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开，会前公司于 2015 年 3 月 22 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。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，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二〇一四年度工作报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了关于会计政策变更的议案。

监事会对关于会计政策变更发表了意见：公司监事会认为公司本次会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了公司二〇一四年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-88,333,504.14 元，截止 2014 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-87,968,887.68 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）

四、审议通过了公司二〇一四年度财务决算报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过了公司二〇一四年度报告及摘要。

监事会对公司 2014 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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。

六、审议通过了《公司二〇一四年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2014 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。

七、审议通过了《公司监事会议事规则》（修订）的议案。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第一、三、四、五、七项议案均需提交公司 2014 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

二〇一五年三月三十一日