



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2016-004

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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十四次会议于 2016 年 3 月 23 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 2016 年 3 月 13 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二〇一五年度工作报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了公司二〇一五年度财务决算报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了公司二〇一五年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为 31,018,237.73 元，截止 2015 年 12 月 31 日累计归属于母公司的净利润为 -56,950,649.95 元，母公司可供普通股股东分配利润 211,485,293.00 元。鉴于公司的发展需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定 2015 年度不进行利润分配，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、审议通过了公司二〇一五年度报告及摘要。

监事会对公司 2015 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 2015 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。

五、审议通过了《公司二〇一五年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2015 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。

六、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：

监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。

上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。

**上述第一、二、三、四、六项议案均需提交公司 2015 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

二〇一六年三月二十三日