



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2017-008

西藏矿业发展股份有限公司 监事会2016年度工作报告

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。

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，主要内容有：

（一）2016 年 3 月 23 日，公司第六届监事会第十四次会议采用现场加电话方式在拉萨召开，会议审议通过了以下内容：

- 1、审议公司监事会二〇一五年度工作报告；
- 2、审议公司二〇一五年度报告及摘要；
- 3、审议公司二〇一五年度财务决算报告；
- 4 审议公司二〇一五年度利润分配预案；
- 5、审议关于公司内部控制自我评价报告的议案；
- 6、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

（二）2016 年 8 月 23 日，公司第六届监事会第十五次会议采用现场加电话方式在拉萨召开，会议审议通过了以下内容：

审议通过了《二〇一六年半年度报告及摘要》；

二、日常监督情况

（一）2016 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

（二）2016 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，

保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会的意见

（一）公司依法运作情况

2016 年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,各项决议能够得到较好的落实,公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。2016 年 4 月自治区纪委对公司原总经理进行了党纪、政纪处理,该事项公司及时进行了披露,本年度没有发现公司其他董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2016 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年度的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内,公司募集资金使用进展情况

在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理,监事会对公司募集资金使用进展情况进行了审核,认为:报告期内,公司按照募集资金使用和存放,符合《公司募集资金使用管理制度》。

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。

（四）审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

（五）报告期内发生的投资行为，程序合法合规有效，维护了公司及投资者的利益。

（六）报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。

2017年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十七日