

安信证券股份有限公司关于 西藏矿业发展股份有限公司2016年度保荐工作报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：西藏矿业
保荐代表人姓名：周宏科	联系电话：13801179401
保荐代表人姓名：沈晶玮	联系电话：13901026181

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
5. 现场检查情况	

(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	现场检查中，主要发现问题是 2010 年非公开发行项目募集资金投资项目进度没有全部达到预期，主要原因是公司部分募投项目工艺论证阶段工作进行较缓慢，本保荐机构已督促公司对募投项目后续实施计划进行充分论证，并将进行持续督导。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	
(3) 关注事项的进展或者整改情况	
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2016 年 8 月 25 日
(3) 培训的主要内容	有关《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》内容及监管思路
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是 否 履 行 承 诺	未 履 行 的 原 因 及 解 决 措 施
2011年5月11日,公司控股股东作出的避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺。	正 在 履 行	
2014年7月24日,公司控股股东作出避免同业竞争的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。	正 在 履 行	
2015年7月6日,公司控股股东承诺,自2015年7月6日至西藏矿业本次非公开发行股票完成后六个月内,矿业总公司不存在减持所持西藏矿业股票的计划。	履 行 完 毕	

2015年7月8日，公司控股股东承诺，未来六个月内不减持其持有的公司股票。	履行完毕	
2015年8月18日，公司控股股东承诺2015年9月30日之前取得公司2014年度非公开发行拟收购标的资产西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿的采矿权证。	履行完毕	

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司 2016 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____周宏科_____ 2017 年 4 月 5 日

_____沈晶玮_____ 2017 年 4 月 5 日

保荐机构：安信证券股份有限公司

2017 年 4 月 5 日

（加盖公章）