



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-010

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年4月24日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年4月14日以邮件、传真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。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议公司监事会二〇一八年度工作报告；

（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。

二、审议会计政策变更的议案

监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

（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。

三、审议公司关于存货盘亏的议案；

监事会认为：公司存货盘亏的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《西藏矿业发展股份有限公司关于存货盘亏的议案》。

（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。

四、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计 54,816,807.84 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。监事会认为：计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（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、审议公司二〇一八年度财务决算报告；

（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、审议公司二〇一八年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-68,534,221.38 元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供普通股股东分配利润 145,415,879.05 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23 元。

根据《公司章程》182 条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2018 年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23 元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》182 条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定 2018 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）

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、审议公司二〇一八年度报告及摘要；

监事会对公司 2018 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 2018 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。

八、审议公司关于内部控制自我评价报告;

监事会认为: 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。

公司第六届董事会第五十五次会议, 经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满, 还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视, 督促公司董事会以及管理层, 及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日