

盛达矿业股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 29 日以传真表决方式召开了七届二次监事会会议，本次会议通知及文件于 2012 年 3 月 26 日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2011 年年度报告》全文第九节监事会报告。

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

二、审议通过《〈公司 2011 年年度报告〉全文及其摘要》的议案；

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2011 年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

三、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》的议案；

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，2011年度本公司实现净利润443,231,727.75 元，弥补以前年度亏损173,735,406.32 元，根据《公司章程》规定，本年实现净利润弥补以前年度亏损后按10%比例提取法定盈余公积金26,949,632.14元，2011年可供股东分配利润为242,546,689.29元。公司董事会拟向股东大会提交审议的本次利润分配或资本公积金转增股本预案：

公司拟以股本504,988,667 股为基数，每10股派4.80元（含税）现金红利，共派现242,394,560.16元（含税），剩余152,129.13元利润结转以后年度分配。2011年公积金不转增股本。

表决情况：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

四、审议通过《盛达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案；

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

以上第一至第四项议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过实施。

五、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

特此公告

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日