

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2012-012

崇义章源钨业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 3 月 27 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2012 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年年度监事会工作报告》。

《公司 2011 年年度监事会工作报告》详见《公司 2011 年年度报告全文》中监事会报告部分。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年年度报告全文》和《公司 2011 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2011 年年度报告全文》和《公司 2011 年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。具体内容详见 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2011 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2011 年度利润分配的预案》。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对。

《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，建议续聘天健会计师事务所作为公司 2012 年度财务报告的审计机构，聘期为 1 年。公司 2010 年度审计费用为人民币 50 万元。

本议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2012 年 4 月 10 日