

## 中润资源投资股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2012年4月22日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。公司监事郑鹏先生因工作原因无法出席现场会议，委托监事吴凯先生代为出席本次会议，并行使表决权。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

- 一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
- 二、审议通过了《2011年度财务决算报告》
- 三、审议通过了《2011年度利润分配预案》
- 四、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 五、审议通过了《内部控制自我评估报告》

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。

- 六、审议通过了《2012年第一季度季度报告》

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

二〇一二年四月二十四日