

## 湖南辰州矿业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014 年 3 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2014 年 2 月 26 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

《2013 年度监事会工作报告》的具体内容详见 2014 年 3 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度总经理工作报告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年年度报告及摘要》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、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。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度社会责任报告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所审计，2013 年度公司（指母公司）实现净利润 361,977,486.68 元，提取法定盈余公积金 36,197,748.67 元，加上年结转未分配利润 1,105,467,500.67 元，减本年已分配利润 76,636,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 1,354,611,238.68 元。

2013 年度公司拟进行利润分配：拟以 2013 年末总股本 996,268,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 49,813,400 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需要。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的程序合法，依据充分，同意 2013 年度对坏账损失、存货跌价损失计提资产减值准备 28,372,417.93

元；核销应收款项、处置固定资产损失共计 2,063,727.53 元。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2014 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

具体内容详见 2014 年 3 月 11 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2014-08）。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的有关规定对《公司章程》第二百条利润分配政策的相关内容进行修订，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分配政策。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 9 日