

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2014-068号

建新矿业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2014年12月4日以现场会议方式召开。会议通知已于2014年11月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该关联交易事项方案、定价符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、股东及中小股东利益的行为；关联交易公开、公平、合理；同意公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权议案。

二、审议通过《关于公司向建新集团购买北京部分房产的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该关联交易事项符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、股东及中小股东利益的行为；关联交易公开、公平、合理；同意公司向建新集团购买北京部分房产的议案。

三、审议通过《公司会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更和财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一四年十二月四日