

中矿资源勘探股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十九次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年4月14日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、审议通过《关于公司2016年年度报告的书面审核意见》

公司监事会认为：1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《公司2016年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2017 年度累计金额不超过 1 亿元人民币。有效期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的审核意见》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。

经征询公司股东意见，公司监事会提名魏云峰、徐振平为第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶共同组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年。（非职工代表监事候选人简历见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日

附：

非职工代表监事候选人简历

1、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。持有本公司首发限售股 43.2 万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐振平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年 8 月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任西北有色地质勘查局七一三总队副总队长、总队总队长、西北有色地质勘查局局长助理、西北有色工程公司总经理。2010 年 1 月至今任西北有色地质勘查局副局长兼陕西黄金集团股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。