

中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十二次会议。

2017 年 4 月 27 日第五届监事会第二十二次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王群女士主持。与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2016 年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2016 年度股东大会表决。

二、《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

《2016年度董事会工作报告》及《独立董事2016年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2016 年度股东大会表决。

三、《2016 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司 2016 年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。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-005），年报全文刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2016 年度股东大会表决。

四、《2016 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2017]第 ZG11852 号”标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司 2016 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

五、《2016 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2016 年度实现净利润-26,798,004.94 元，可供分配的利润为-145,771,722.83 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2016 年度股东大会表决。

六、《董事会关于 2016 年度内部控制自我评价报告》

《董事会关于 2016 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

七、《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZG11853 号”鉴证报告，新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

八、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%, 尚需提交 2016 年度股东大会表决。

十、《关于 2016 年资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2016 年资产核销及转销的公告》(公告编号: 2017-007)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 公司独立董事认为: 本次资产核销及转销事项, 真实反映企业财务状况, 符合会计准则和相关政策要求, 符合公司的实际情况, 不存在损害公司和股东利益的行为, 本次资产核销及转销不涉及公司关联方, 同意本事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

十一、《关于 2017 年第一季度资产转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2017 年第一季度资产转销的公告》(公告编号: 2017-013)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 公司独立董事认为: 本次资产转销事项, 真实反映企业财务状况, 符合会计准则和相关政策要求, 符合公司的实际情况, 不存在损害公司和股东利益的行为, 本次资产转销不涉及公司关联方, 同意本事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

十二、《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司 2017 年第一季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。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》(公告编号：2017-014)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日