

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表净利润89,202,309.42元，归属于母公司股东净利润为89,458,746.07元，母公司2016年度

实现净利润43,706,429.81元，提取法定盈余公积4,370,642.98元，提取法定盈余公积后剩余利润39,335,786.83元，加年初未分配利润531,428,891.89元，2016年度可供股东分配的利润为570,764,678.72元。

2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为533,394,667.58元留存至下一年度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、《关于监事2017年度津贴的议案》

为进一步调动监事的工作积极性，促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2017年度津贴标准为：

姓名	职务	津贴（含税：万元/年）
李金良	监事会主席	24
连瑞芹	监事	2
李玉平	监事	2

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日