

西藏珠峰资源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

西藏珠峰资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2017 年 2 月 16 日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于 2017 年 2 月 26 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

本次监事会由监事会主席李敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案:

1. 《公司 2016 年度监事会工作报告》

会议同意,将《公司 2016 年度监事会工作报告》提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 《公司 2016 年度总裁工作报告》

会议同意, 批准《2016 年度总裁工作报告》。

议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 《公司 2016 年度内部控制评价报告》

会议同意, 批准《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

公司监事会审阅了公司 2016 年度内部控制评价报告, 监督和检查了公司内部控制系统建设和运行情况, 认为: 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公

司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于公司计提资产减值准备的议案》

会议同意，批准《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司全体监事签署书面确认意见认为：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；符合公司实际运营需要，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司核销应收款项的议案》

会议同意，将《关于公司核销应收款项的议案》提请 2016 年年度股东大会审议。

公司全体监事签署书面确认意见认为：

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《公司 2016 年度财务决算报告》

会议同意，将《公司 2016 年度财务决算报告》提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《公司 2016 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司报表中 2016 年度实现净利润为-118,803,409.77 元，母公司报表未分配利润为-455,838,543.49 元。

会议同意，公司 2016 年度不计提盈余公积金，不向股东分配股利，也不进

行资本公积金转增股本，并将该议案提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《公司 2016 年年度报告及摘要》

会议同意，将《公司 2016 年年度报告及摘要》提请 2016 年年度股东大会审议，并依规披露。

公司全体监事签署书面确认意见认为：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2016 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2016 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2016 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于公司 2016 年度监事津贴的议案》

会议同意，公司监事 2016 年度津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的监事 2 万元（税后），并将该议案提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

会议同意，公司对《监事会议事规则》进行修改，并提请 2016 年年度股东大会审议。详见本公告附件。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《监事会议事规则》（2017 年 3 月修改）

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2017年2月28日