

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-010

西部矿业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部矿业股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 8 日在北京市召开，本次会议的通知和议案于 2008 年 3 月 29 日以邮件和传真方式向全体监事发出。会议由监事会主席王健先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

一、公司 2007 年度监事会工作报告

会议同意，将本报告提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2007 年度财务决算报告

会议同意，将本报告提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2007 年年度报告（及其摘要）

会议同意，将公司 2007 年年度报告全文及摘要按相关规定予以披露。

公司全体监事的审核意见为：

1. 公司 2007 年年度报告（及其摘要）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各项规定；
2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（及其摘要）编制和审核

人员有违反保密规定的行为；

3. 因此，监事会及其成员保证公司年度报告（及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2007 年度利润分配预案

会议同意，公司以 2007 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计分配 714,900,000 元，剩余 1,210,470,836 元未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增，并同意将本预案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2008 年度日常关联交易事项的议案

会议同意，公司 2008 年度日常关联交易的金额预计约为 55,312 万元，并同意将本议案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于提请股东大会审议公司 2007 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，将公司 2007 年度监事津贴发放标准（外部监事 3 万元/人）提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提请股东大会审议公司为董事、监事和高级管理人员 2008 年度责任保险续保的议案

会议同意，公司 2008 年度继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，保险人数为 32 人，期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，责任限额为人民币 80,000,000 元每次索赔/全年，保费为人民币 225,000 元，并同意将本议

案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于董事会提请召开公司 2007 年度股东大会的议案

会议同意，第三届董事会根据《公司章程》的规定提请于 2008 年 4 月 30 日在公司注册地青海省西宁市召开公司 2007 年股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月八日

西部矿业股份有限公司

第三届监事会对公司 2007 年年度报告的审核意见

1. 公司 2007 年年度报告（及其摘要）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各项规定；

2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为；

3. 因此，监事会及其成员保证公司年度报告（及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。