

西部矿业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2014 年 7 月 24 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2014 年 7 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议 2014 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2014 年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司 2014 年半年度报告（全文及其摘要）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，未发现参与半年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2014 年半年度报告（全文及其摘要）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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于审议 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并将报告按相关规定予以披露（详见临时公告 2014-035 号）。

表决结果：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2014 年 7 月 30 日

备查文件：

1. 公司第五届监事会第三次会议决议