

西部矿业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 27 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 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2014 年第三季度报告（全文及其摘要），并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 年第三季度报告(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 2014 年第三季度报告（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 年第三季度报告（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）关于审议会计政策变更的议案

会议同意，公司根据财政部修订的相关会计政策进行追溯调整，并按相关规定予以披露（详见临时公告 2014-044）。

会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部、中国证监会的相关要求进行合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。

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 10 月 28 日

备查文件：

公司第五届监事会第四次会议决议