

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2015-016

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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 2015 年 4 月 6 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 2015 年 4 月 16 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

（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。

（五）会议由监事会主席马兆畅主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2014 年度监事会工作报告

会议同意，将马兆畅监事会主席代表监事会所做《2014 年度监事会工作报告》提请 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）2014 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》，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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。

### （三）2014 年度社会责任报告

会议同意，批准公司编制的《2014 年度社会责任报告》，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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）2014 年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2014 年度财务决算报告》提请 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）2014 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润人民币 2.9 亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 31.33 亿元。

会议同意，2014 年度利润分配方案为：以 2014 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 0.5 元（含税），共计分配 119,150,000 元（2014 年度可分配利润 290,110,997 元的 41%），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增；并将该方案提请 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

会议同意，将公司编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提请 2014 年度股东大会审议批准。（详见临时公告 2015-009 号）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）关于 2014 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事 2014 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）公司 2014 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2014 年年度报告（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](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司 2014 年年度报告（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，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2014 年年度报告（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。

（九）关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案

会议同意，批准公司制订的《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》；并同意提请 2014 年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于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 2015-014 号）

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的合理变更和调整，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，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2015年4月18日

备查文件：

1. 公司第五届监事会第五次会议决议