

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2012—015

紫金矿业集团股份有限公司

四届十一次监事会决议的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2012年3月28日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，监事张育闽因病未出席本次会议，委托公司监事林水清代为投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2011年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，《监事会报告》依据《年报准则》要求，对公司2011年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司收购和资产出售交易和关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。《监事会报告》内容详见公司年报有关章节。

本议案尚须提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经监事会对董事会编制的《公司2011年年度报告及摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司2011年年度报告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、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于计提资产减值事项的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值事项确认符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

九、审议通过了《关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次确认部分资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十八日