

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2012-009

西部矿业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 14 日在北京市召开，本次会议通知及议案于 2012 年 3 月 4 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。会议由监事会主席陈有凯先生召集和主持，应到监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议有效表决票数 3 票。会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定。

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 2011 年度监事会工作报告

会议同意，批准陈有凯主席代表监事会所做 2011 年度监事会工作报告，并将该报告提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2011 年度财务决算报告

会议同意，批准公司编制的 2011 年度财务决算报告，并将该报告提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2011 年度利润分配方案

会议同意，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 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 1.0 元（含税），共计

分配 238,300,000 元（占 2011 年度可分配利润 813,457,250 元的 29.29%），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 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2011 年年度报告（全文及摘要）

会议同意，批准公司编制的 2011 年年度报告（全文及摘要），并按相关规定予以披露。

公司监事会书面审核意见认为：

1. 公司 2011 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（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议同意，批准公司编制的 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并将该报告提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议 2011 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司外部监事 2011 年度津贴发放标准为：人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2011 年度日常关联交易事项的议案

会议同意，在公司 2011 年度日常关联交易预计总金额的范围之内，批准相关交易事项及其实际发生金额，并将该议案提请 2011 年度股东大会审议。

1. 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会监事中，关联监事陈有凯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于与关联董事黄建荣的关联公司的交易事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2011 年度社会责任报告

会议同意，批准公司编制的 2011 年度社会责任报告，并按相关规定予以披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2011 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的 2011 年度内部控制的评价报告，并按相关规定予以披露。

表决结果：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。

十、2012 年度财务预算报告

会议同意，批准公司编制的 2011 年度财务决算报告，并将该报告提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案

会议同意，公司 2012 年度日常关联交易预计金额为 142,299.99 万元，并将该议案提请 2011 年度股东大会审议。

1. 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会监事中，关联监事陈有凯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于与关联董事黄建荣关联公司的交易事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于重新审议与控股股东日常关联交易框架协议的议案

会议同意，公司与西部矿业集团有限公司签署的《房屋租赁合同》和《土地使用权租赁协议》日常关联交易框架协议，并将该议案提请 2011 年度股东大会审议。

参会监事中，关联监事陈有凯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 100kt/a 电锌氧压浸出新技术工程增加建设资金的议案

会议同意，以公司自有资金 87,309.08 亿元增加 100kt/a 电锌氧压浸出新技术工程建设资金，项目总投资额由 49,682 万元增加至 136,991.08 万元；资金来源将对应使用公司转让中国再生资源公司和天津大通铜业公司股权所收回资金，在转让行为获得公司股东大会批准的前提下；并将该议案提请 2011 年度股东大会审议。

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

二〇一二年三月十六日