

证券代码：600058

股票简称：五矿发展

编号：临 2005 - 009

## **五矿发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告**

五矿发展股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2005 年 3 月 29 日在本公司召开。会议应到监事 8 人，实到 5 人，授权委托 3 人。监事肖风女士因公缺席，书面授权委托监事于敏女士全权代表出席会议并表决；监事刘雷云先生因公缺席，书面授权委托监事于阳先生全权代表出席会议并表决；监事辛希乐先生因公缺席，书面授权委托监事周丽玉女士全权代表出席会议并表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2004 年年度监事会工作报告》；同意提交公司 2004 年年度股东大会审议。

公司监事会认为：

(1)2004 年公司董事会认真执行股东大会各项决议，其决策程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，内部控制制度健全。(2)公司董事和高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和侵犯股东利益的行为。(3)本年度财务报告经中洲光华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告不持有异议。(4)本年度公司发生的关联交易符合国家有关法规，交易公平、公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的现象。

二、审议通过了《公司 2004 年年度业务工作报告》；同意提交公司 2004 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2004 年年度财务决算报告》；同意提交公司 2004 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》；

公司监事会对上述报告不持有异议。公司监事认为：公司董事会审议上述报告并形成有关决议的依据充分、合理，审议及决议程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

五、审议通过了《公司 2004 年年度报告 及 摘要 的议案》，对该报告不持有异议，同意对外正式披露及公告。

六、《监事会议事规则 全文及修改有关条款的预案》，同意将全文及有关修改内容提交公司 2004 年年度股东大会审议。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

监事会

2005 年 4 月 1 日