

证券代码：600058      证券简称：五矿发展      编号：临 2011-03

## **五矿发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告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。

五矿发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 23 日在五矿大厦 D 座四层会议室召开。会议应到监事 6 人，实到 5 人，授权委托 1 人。监事路少波先生因工作原因未能出席本次监事会会议，书面授权委托监事会主席张素青女士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决议：

一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的专项报告》。

2010 年度，公司共计提坏帐准备 465,527,252.40 元，计提存货跌价准备 272,841,799.68 元，本期转回存货跌价准备 29,061,215.41 元，上述各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 709,307,836.67 元。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2010 年年度报告>及<摘要>的预案》。

公司监事对公司 2010 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出

书面审核意见如下：

2010 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2010 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将年度报告提交公司 2010 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2010 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于选举公司监事的预案》。

公司现任监事于敏女士已到法定退休年龄，需按有关法定程序履行监事改选的有关手续。根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司监事候选人的推荐函，经公司监事会审议，同意推荐赵晓红女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司 2010 年年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十六日

附件：赵晓红女士简历

赵晓红女士：44 岁，研究生学历，高级会计师。历任中国五矿集团公司审计部部门经理、审计部副总经理，现任中国五矿股份有限公司审计部副总经理。