

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2012-02

五矿发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2012 年 3 月 28 日在本公司以现场方式召开。会议应到监事 6 人，实到 5 人，授权委托 1 人。监事赵晓红女士因工作原因未能出席本次监事会会议，书面授权委托监事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、《公司 2011 年度监事会工作报告》，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《公司 2011 年度财务决算报告》，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《公司计提资产减值准备的专项报告》。

2011 年度，公司共计提坏帐准备 -99,094,366.90 元，本期转回坏账准备 198,301,692.79 元；计提存货跌价准备 872,459,530.29 元，本期转回存货跌价准备 1,412,614.24 元；计提固定资产减值准备 19,385,007.21 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 593,035,863.57 元。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的预案》。

公司监事对公司 2011 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：

2011 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 2011 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 2011 年度股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于审议公司〈2011 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、《关于审议公司内部控制体系管理制度的议案》。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、《关于审议公司监事会换届事项的预案》。

本公司第五届监事会将于 2012 年 4 月份任期届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司第六届监事会监事候选人的推荐函，经公司监事会审议，同意推荐张素青女士、路少波先生、尤勇先生、赵晓红女士为公司第六届监事会监事候选人，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

另外 2 名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

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

二〇一二年三月三十一日

附件：监事候选人简历

(1) 张素青女士：1957年出生，大学本科，政工师。毕业于陕西师范大学。近五年来在中国五矿集团公司任工会主席，现任中国五矿股份有限公司工会主席、职工董事，本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 路少波先生：1957年出生，大专文化，高级政工师，近五年来曾任中国五矿集团公司纪检监察部总经理，现任中国五矿集团公司监察局局长、中国五矿股份有限公司监察局局长。本公司监事。截至目前持有本公司股份 13,182 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 尤勇先生：1973年出生，硕士研究生，经济师。毕业于首都经济贸易大学经济法专业。近五年来曾任中国五矿集团公司法律事务部副总经理（主持工作），现任中国五矿集团公司法律事务部总经理、中国五矿股份有限公司法律事务部总经理，本公司监事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4) 赵晓红女士：1966年出生，硕士研究生，高级会计师。近五年来曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任中国五矿集团公司审计部总经理、中国五矿股份有限公司审计部总经理。截至目前持有本公司股份 3,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。