

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2015-015

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年2月13日以现场会议方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2014年年度报告正文及摘要》的议案

就董事会编制的2014年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2014年年报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各项规定；

2、2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2014年的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2014年监事会工作报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2014 年利润分配方案》

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司母公司实现的净利润为 15,132,950.68 元，期末母公司可供股东分配的利润为 -18,931,301.04 元。鉴于公司 2014 年末母公司未分配利润余额为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

鉴于北京中证天通会计师事务所会计师（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董事会同意继续聘任该会计师事务所为 2015 年度公司财务审计机构，审计报酬为 70 万元。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年 6 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00 元，扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00 元及待付的其它发行费用 2,311,148.00 元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00 元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]验字第 1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于 2014 年 6 月 10 日全部到帐，存放于本公司开设

的募集资金专用账户。

报告期内，公司使用募集资金 102,186.00 万元（含部分存款利息）。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 102,186.00 万元，除公司董事会同意以闲置募集资金 9,790 万元暂时补充公司日常经营流动资金外，其余募集资金 92,396.00 万元为投入募集资金承诺投资项目。募集资金本金余额 0 万元，尚未使用的募集资金利息收入 20.69 万元，存放在公司募集资金专户中内。

具体募集资金的存储情况如下：

单位：万元

对应项目名称	募集资金专项账户	募集资金初始存放金额	募集资金余额	利息收入（累计）	截止 2014 年 12 月 31 日账户余额
收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（账号 4100020729224879310）	62,165.00	-	55.41	-
增资贵州华金开展勘探项目	招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行（账号 755901567810603）	4,400.00	-	16.91	16.91
银鑫技改项目	厦门农村商业银行股份有限公司思明支行（账号 9020410030010000461935）	5,594.91		29.87	3.78(注 1)
补充公司流动资金	中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行（账号 40328001040042809）	30,000.00	-	4.36	-
合计		102,159.91		106.56	20.69

注 1、该账户包含尚未支付完的增发费用。

北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。长城证券有限责任公司作为本公司 2014 年度非公开发行股票保荐机构，对盛屯矿业该次非公开发行股票募集资金 2014 年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014年社会责任报告》

《盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年社会责任报告》全面的阐述了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)的社会责任理念以及公司 2014 年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会审计

委员会2014年履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》

根据盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）的公司章程规定，盛屯矿业为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。截止 2014 年 9 月 30 日，盛屯金属有限公司总资产为 91,499.61 万元，净资产为 34,474.13 万元，总负债为 57,025.48 万元，资产负债率为 62.32%。根据公司业务发展和融资安排，资产负债率将会超过 70%。

现申请董事会审议通过为盛屯金属有限公司在金融机构申请最高额不超过人民币 15 亿元的融资授信提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为可循环使用且为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

盛屯金属有限公司拟向平安银行厦门分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，净敞口人民币 5000 万元，用于补充公司运营流动资金需求，授信期限为一年。该授信为新增授信。

现申请董事会审议通过由盛屯矿业集团股份有限公司为该 5000 万元净敞口的本金以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用提供连带担保。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2015年2月17日