

**北矿磁材科技股份有限公司****BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.****第三届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会于 2010 年 4 月 16 日发出召开第十二次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2010 年 4 月 16 日召开了第三届监事会第十二次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、《公司 2009 年总经理工作报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《公司 2009 年度财务决算报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

三、《公司 2009 年度利润分配预案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、《公司 2009 年度监事会工作报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、《公司 2009 年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，公司 2009 年度报告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；

2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2009 年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；

在提出本意见前，未发现参与 2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的京都天华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

六、《公司 2009 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

七、《公司 2009 年独立董事津贴及董事、监事会议费拟定标准》

2009 年度公司独立董事津贴税后 3 万元，董事、监事会议费税后 0.8 万元。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

八、《公司 2010 年度日常关联交易事项》（详细内容见《公司 2010 年度日常关联交易事项》公告）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

九、《公司 2009 年计提资产减值损失及处理资产的议案》

根据《企业会计准则-2006》和公司财务会计政策的相关规定，2009 年度我公司计提资产减值损失 11,308,300.70 元。其中，通过对应收款项区分为单项金额重大的和非重大款项具体进行信用风险特征分析，计提坏账准备 1,717,382.24 元；按照存货的成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价 9,590,918.46 元。

根据公司会计核算办法并经总经理办公会讨论，2009 年度公司核销应收账款 189,422.15 元。

因京葫南厂搬迁处理固定资产原值 11,949,583.26 元，净值 8,162,946.32 元。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

十、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2010 年度 5000 万元贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称“北矿锌业”）2010 年度提供人民币 5,000 万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年

(2010 年 4 月 16 日至 2011 年 4 月 15 日)，且单次担保额不超过 3,000 万元。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》

根据《公司章程》关于监事会换届的相关规定：监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事提名的方式和程序为：

对应由股东代表出任的监事，由监事会在征求股东意见的基础上提出拟选任监事建议名单，经监事会决议通过后，将监事候选人名单提交股东大会。

对应由职工代表出任的监事，由公司职工代表大会提名，职工民主选举产生，提名和选举程序可参照本条的有关规定。

公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，职工监事经过了公司职工代表选举。拟推荐夏晓鸥、周洲、程爱民、廖有良、周燕冬为公司第四届监事会候选人。其中廖有良、周燕冬为公司职工监事，其余候选人需提交 2009 年度股东大会审议。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《公司 2009 年度内控制度自我评估报告》（公司内部控制自我评估报告及京都天华会计师事务所有限公司出具的内部控制自我评估报告核实评价意见详见年报全文）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《公司 2009 年度社会责任报告》（详细内容见年报全文）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《北矿磁材年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、《北矿磁材内幕信息知情人登记备案制度》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《北矿磁材外部信息报送和使用管理制度》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、《公司 2010 年一季度报告》

经审议，监事会认为：2010 年第一季度报告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；

2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2010 年第一季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

在提出本意见前，未发现参与 2010 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十日

附件 1：

第四届监事会候选人简历

夏晓鸥先生 53 岁，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，北京西城区人大代表。曾任航空工业部 125 厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长；北京矿冶研究总院副院长，北矿磁材科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事。现任北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会主席，北京矿冶研究总院党委书记、副院长。

周洲先生，42 岁，工学学士，教授级高级工程师，曾任北京矿冶研究总院选矿室实习生、助理工程师、人事处助理工程师、工程师、副处长、处长，现任北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会监事，北京矿冶研究总院人力资源部主任。

程爱民先生 38 岁，经济学硕士，高级会计师，曾任北京矿冶研究总院财务处副主任科员、副处长、处长。现任北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会监事，北京矿冶研究总院财务部主任。

廖有良先生 职工监事，45 岁，工学学士，曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所一室副主任、工艺室主任；北矿磁材科技股份有限公司研发中心经理，北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会监事。现任北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会职工监事，粘结料粉事业部经理。

周燕冬女士 职工监事，48 岁，大专学历，曾任北京矿冶研究总院二部人事科科长。现任北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会职工监事，北矿磁材科技股份有限公司人力资源部主管。