

## 中润资源投资股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2016年4月24日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

2015年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

(一) 监事会2015年度日常工作情况

- 1、2015年度，公司监事参加了1次年度股东大会，3次临时股东大会；
- 2、2015年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

3、监事会会议及决议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第八届第六次会议	2015. 04. 26	2014年度监事会工作报告	201. 04. 28
		2014年度财务决算报告	
		2014年度利润分配预案	
		2014年年度报告及年度报告摘要	
		关于变更会计政策的议案	
		内部控制自我评价报告	
		关于申请2015年度融资授信额度的议案	
		关于向中国银行股份有限公司申请贷款、融资性保函等授信的议案	
2015年第一季度报告			
第八届第七次会议	2015. 05. 10	关于公司借款的议案	2015. 05. 11
		关于公司拟签署《意向合同书》的议案	
第八届第八次会议	2015. 05. 31	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2015. 06. 03
		关于公司非公开发行股票方案的议案	
		(一) 非公开发行股票的种类和面值	

		(二) 发行方式及发行时间	
		(三) 定价基准日、发行价格及定价原则	
		(四) 发行数量	
		(五) 发行对象	
		(六) 认购方式	
		(七) 限售期	
		(八) 本次发行前的滚存利润的安排	
		(九) 上市地点	
		(十) 本次发行决议有效期	
		(十一) 募集资金投向	
		关于公司非公开发行股票预案的议案	
		关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	
		关于公司与深圳市南午北安财富管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	
		关于公司与其他发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	
		关于公司拟用募集资金购买铁矿国际（蒙古）有限公司、明生有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各 100% 股权的议案	
		关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	
		关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	
		关于公司〈未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉的议案	
		关于修订〈公司章程〉的议案	
第八届第九次会议	2015. 08. 19	2015 年半年度报告及报告摘要	2015. 08. 21
		关于签署借款合同的议案	
第八届第十次会议	2015. 10. 29	2015 年第三季度报告	

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn> 进行了网上披露。

## （二）监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见

### 1. 公司运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。

本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查，审核了公司的各期财务报告及其它相关财务制度文件。

监事会认为，公司运营良好，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审

计意见客观、公允。

2. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

3. 公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展，公司要及时进行内控评估与完善，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

4. 监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

四、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展，公司要及时进行内控评估与完善，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

六、审议通过了《2016年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

2016年4月26日