

中国有色金属建设股份有限公司 第六届监事会第 7 次会议决议公告

本公司于 2012 年 4 月 13 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 619 会议室召开了第六届监事会第 7 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度财务决算报告》

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度报告及报告摘要》

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追溯调整 2011 年报表期初数的议案》

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度公司社会责任报告的议案》

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2012 年 04 月 17 日