

中国有色金属建设股份有限公司 第六届监事会第 11 次会议决议公告

本公司于 2013 年 4 月 12 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 11 次会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席刘文君先生因公务未能出席本次会议，特授权委托监事朱小明先生代为出席会议并行使表决权，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《2012 年度监事会工作报告》，上述议案的具体内容详见公司 2012 年度报告；该议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度报告及报告摘要》；

五、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 2012 年报表期初数的议案》；

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》；

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度公司社会责任报告》。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2013 年 04 月 16 日