

白银有色集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月13日通过电子邮件、电话及传真方式发出会议通知。本次会议于2018年4月25日上午在北京市东城区长安街1号东方广场E2-1701的东方红鹭（北京）国际投资有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事朱银鸿先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事6人，监事会主席孙洪元先生因工作原因委托监事朱银鸿先生出席，监事郑志旺先生因工作原因委托监事王建明先生出席，监事秦永忠先生因工作原因委托监事李建一先生出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会认为：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

公司内部管理制度的各项规定；公司2017年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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2017年度利润分配的提案》

经北京永拓会计师事务所审计，2017年实现归属于母公司净利润为23,933.01万元。

2017年度利润分配预案为：拟按照每10股0.11元并以6,972,965,867股为基础来进行2017年红利分配，共计分配利润76,702,624.54元，涉及红利分配缴纳税金的，由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的32.05%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2018年度银行理财计划的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2018年对外提供担保的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2018年日常关联交易预计的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2017年度计提减值准备的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：

公司2018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；公司2018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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于2018年度套期保值计划的提案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《2017年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2018年4月26日