

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2014—030

株冶冶炼集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

株冶冶炼集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2014 年 6 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了“关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案”。

7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了“关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案”。

7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会就上述两个议案提出如下书面意见，全体监事一致认为：

1、公司董事会在审议该两项议案时，关联董事均采取了回避表决，符合议事程序。本次关于豁免及变更五矿集团解决株冶集团与锡矿山、水口山同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及股东利益。

2、本次豁免及变更五矿集团解决株冶集团与锡矿山、水口山同业竞争承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

3、监事会全体成员一致同意该两项议案并同意将两项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

株冶冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 4 日