

证券代码：**600988** 证券简称：**ST 宝龙** 公告编号：临 **2013-003**

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2013年1月31日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二次会议在北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆举行，本次会议由公司监事会主席李东江先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议通知于本会议召开5日前以书面方式发至各位监事，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，审议通过以下决议：

一、 审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

二、 审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

三、 审议通过《2013年度财务预算方案》

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

四、 审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

五、 审议通过《2012年年度报告》及其摘要

监事会认为，公司严格按照财务制度规范运作，公司2012 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中审亚太会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2012 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

二〇一三年一月三十一日