

報告期內監事會會議情況

2005年度，監事會召開了二次監事會會議。第二屆監事會第五次會議於2005年3月28日在公司會議室召開，會議就報告期如何加大對外部投資專案的監督管理工作進行了部署，並確立了2005年監事會工作計畫；第二屆監事會第六次會議於2005年5月3日在公司會議室召開，會議聽取了公司高管人員對公司2004年度經營情況的介紹，審查了公司2004年度財務決算報告及安永會計師事務所出具的審計報告，總結了監事會年度工作並審議通過了《2004年度監事會工作報告》，報股東大會審議。

監事會獨立工作報告

監事在報告期內列席了全部董事會議，監事會主席參加總經理辦公會議，聽取董事會及經營班子工作報告，對公司重大決策，重要人事變動，資金擔保等議案參與討論並發表意見。

1、報告期內公司依法運作情況

公司董事會2005年度執行了2004年度股東大會通過的全部決議：2004年度的利潤分配方案；公司儲備金轉增股本及公司註冊資本變更的方案；公司章程修正方案；公司董事、監事2004年度薪酬發放的方案；公司繼續聘用安永會計師事務所的議案；處理2005年度應納稅所得額2%以內的公益捐贈事項。董事會對外投資專案等決策程式符合《公司法》和公司章程的有關規定。

公司經營管理層執行董事會的各項決議：執行董事會審議通過的各項管理制度，包括專案投資管理辦法、關聯交易規則、對外擔保管理辦法、物資採購制度、工程項目招投標管理等；執行按董事會決議對投資專案付款的規定；執行董事會決議的公司外派人事問題、子公司擔保問題、經營班子考核問題、整合子公司等。

公司董事及經理層等高級管理人員在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、本年度審計情況

公司本年度財務報告經安永會計師事務所審計，並出具了無保留意見的審計報告。

公司本年度實現銷售收入30.36億元，淨利潤7.04億元，比上年度上升68.49%，圓滿完成了本年度工作計畫。

3、募集資金使用情況

本公司於2003年度發行400,544,000股H股，募集資金淨額為人民幣1,205,748,000元。截至2005年6月30日，所有資金已全部使用完畢。募集資金使用未改變招股說明書用途。

4、關聯交易情況

經審查，監事會未發現公司關聯交易中存在損害公司利益的行為，並已按照上市規則第14A.45條要求予以了充分披露，其中：關聯人士提供的服務主要有為紫金山金礦露天開採工程承包，2005年度，公司與新華都工程有限公司實際發生的交易為：交易金額8,743萬元，佔同類交易的37.83%（豁免上限為10,500萬元），公司與福建上杭鴻陽工程有限公司實際發生的交易為：交易金額7,582萬元，佔同類交易的32.8%（豁免上限為8,000萬元），該項交易為已申請豁免的非豁免關聯交易。年度交易總值均未超出規定的上限。

5、對外擔保情況

2005年底對外擔保總額21,082.2萬元，其中龍岩馬坑1,125萬元，新疆阿舍勒銅礦17,340萬元，貴州紫金礦業2,000萬元，紫金銅業417.2萬元，紫金投資200萬元。監事會未發現有上述披露之外的擔保事項。

6、年度捐贈情況

公司2005年度捐贈總額為708萬元，未超過公司股東會在年度應納稅所得額2%以內的授權範圍。

7、其他工作

- (1) 對銅礦建設投資總額進行了認真核查，提交公司董事會《關於對銅礦建設投資核查情況的匯報》，最終審定建設投資總額為2.48億元，未超出董事會要求的2.7億元的總額控制範圍；
- (2) 組織對2004年度公司高管人員的工資薪金管理情況進行專項審計，提交公司董事會；
- (3) 專項檢查了公司工資管理、對外贊助、捐贈業務、業務費開支情況、下屬子公司佔用母公司資金及利息計繳情況，提出了相關審查意見。2005年度公司工資總額計提嚴格按董事會決議即兩低於總額控制的管理規定，全年業務費支出總額為264.7萬元；
- (4) 組織審查了公司2005年開展的銅產品套期保值的業務操作、資金和盈虧情況；
- (5) 審查了公司2006年度盈利預測資料，認為各項經濟指標先進、合理。

2006年度工作計劃

在企業高速發展和對外擴張的過程中，需要進一步充實力量加強對投資項目論證和子公司的監管力度，防範投資經營和管理風險，監事會應有計劃地開展對投資項目的論證和子公司的監督管理工作，監督公司強化對外派人員的考核制度，規範重大投資專案決策和子公司的管理：

- 1、重點關注公司重大投資項目的決策、執行和管理情況，關注重大事項如關聯交易，對外擔保，審查財務資料等；
- 2、清理、檢查公司及下屬子公司有關內部控制制度的建設和執行情況，重點監督工程的立項、合同、驗收、結算管理，財務審批許可權管理，物流管理等，並根據公司生產經營的需要，建議修訂和完善已有的制度；

監事會報告

- 3、發揮監察審計的監督職能作用，通過對經濟活動過程監督，反映公司及下屬企業決策過程及其他經營管理中存在的問題，提出具有可操作性的解決問題的方法，促進公司加強經營管理，規範運作；
- 4、關注公司重大經濟業務事項是否符合有關規定：對外捐贈、擔保、銅銷售期貨合約、項目投資決策程式等；
- 5、關注公司關聯交易是否公平，有無損害公司其他股東利益，是否符合香港上市規則有關要求；
- 6、推進公司制度的全面修訂、完善，有效開展集團化監督管理工作；
- 7、加強對公司外派監事的任免、工作檢查等管理。

承監事會命

曾慶祥

監事會主席

中國福建上杭

2006年3月29日