

監事會會議情況

2006年度召開了兩次監事會會議。2006年4月1日，召開了第二屆監事會第七次會議，會議通過了本集團2005年年度監事會工作報告及2006年年度工作計劃。2006年8月18日舉行第二次臨時股東大會，選舉成立了本集團第三屆監事會，任期為三年，同日，召開了三屆一次監事會會議，會議選舉鄭錦興同志為監事會主席，審議通過了《紫金礦業集團股份有限公司監事會議事規則》，並對新一屆監事會工作進行了討論和部署。

監事會獨立工作報告

監事在報告期內列席了董事會議，監事會主席參加總裁辦公會議，聽取董事會及經營班子工作報告，對本集團重大決策，重要人事變動，資金擔保等議案參與討論並發表意見，對董事會決議事項提出質詢或者建議；檢查本集團的財務；對董事、高級管理人員執行本公司職務的行為進行監督。

1. 報告期內本公司依法運作情況

本公司董事會2006年度執行了2005年度股東大會通過的決議；2005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2005年度薪酬發放方案；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。

本公司經營管理層執行董事會的各項決議，並按照證監會的相關規定、香港聯交所《企業管制常規守則》、《上市公司內部控制制度指引》、《公司法》等法規要求，進一步加強了內部控制建設，截至2006年12月31日，本公司已基本建立合理的內部控制制度，並能順利得以貫徹執行。本公司還將根據業務發展和內部機構調整的需要，及時完善和補充內部控制制度，提高內部控制制度的可操作性，促進本公司持續、穩健、高速發展。

本公司董事及經理層等高級管理人員在執行本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. 依法監督檢查公司財務狀況及本年度審計情況

對本集團2005年度及2006年中期財務報告、上市募集資金使用情況、關聯交易情況、對外擔保情況、對外捐贈等情況進行了審查，未發現違規或損害公司利益的情況。對本公司高管人員的工資薪金管理情況進行了專項審計，對本公司工資總額管理、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進行了專項檢查，對本公司開展的黃金遠期交易和銅產品套期保值的業務操作和盈虧情況等進行了審查並提出了相關審查意見。

本集團2006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。本年度實現銷售收入人民幣106.79億元，淨利潤人民幣17.05億元，比上年度上升142.2%，圓滿完成了本年度工作計劃。

3. 關聯交易情況

本公司關聯交易主要有：《紫金山金礦露天開採工程承包合同》，2006年度，本公司與新華都工程公司實際發生的交易為：交易金額人民幣8,316.4萬元（豁免上限為人民幣9,000萬元），本公司與鴻陽工程公司實際發生的交易為：交易金額人民幣4,111萬元（豁免上限為人民幣7,000萬元）；巴彥淖爾紫金與股東甘肅建新實業集團有限公司簽訂購買鋅精礦的協議書，交易金額人民幣5,977.4萬元（豁免上限為人民幣7,500萬元），該等交易為已申請豁免的非豁免關聯交易。經審查，監事會未發現本公司關聯交易中存在損害本公司利益的行為。

4. 年度捐贈情況

本集團2006年度捐贈總額為人民幣14,842.3萬元。

5. 年度對外擔保情況

2006年底對外擔保總額人民幣113,786.7萬元，其中龍岩馬坑鐵礦1,125萬元，新疆阿舍勒銅礦人民幣12,700萬元，貴州紫金人民幣1,000萬元，紫金投資人民幣4,300萬元，廈門紫金人民幣700萬元，紫金銅業人民幣17,061.7萬元，雲南華西人民幣4,000萬元，紫金國際人民幣5,000萬元，福建上杭紫金水電人民幣4,000萬元，青海威斯特人民幣11,000萬元，巴彥淖爾紫金人民幣38,000萬元，新疆紫金人民幣5,000萬元，新疆富蘊金山人民幣7,900萬元，銅陵紫金人民幣2,000萬元。監事會未發現有上述披露之外的擔保事項。

6. 遠期交易情況

公司開展的黃金遠期交易和銅產品套期保值的業務操作，經確認的投資損失為人民幣49,457.7萬元，其中平倉損失為人民幣34,746.5萬元。

7. 體制創新和制度建設情況

- (1) 著力推進監督機制創新。一是本集團將專門內審機構監察審計室劃歸監事會管理並作為其日常辦事機構，進一步理順了本集團監察審計系統的管理體制，強化了公司監事會職能。
- (2) 積極完善各項監督制度。按照新時期對企業經營管理監督工作的要求，重新修訂下發了系列審計監督檔，規範監督行為，擴大監督管道。
- (3) 創新有效監督形式。建立了監察審計重大事項通報制度，創辦《監察審計簡報》，對交流和指導本集團的監察審計工作起到重要作用。

2007年監事會工作計劃

2007年，監事會將根據本集團發展戰略目標，圍繞本集團工作重心，以服務公司發展大局作為開展監事會工作的立足點，全面落實股東大會的有關決議，不斷創新工作思路，找準抓手，突出重點，為推進集團公司管理水準上新臺階發揮應有的作用。

1. 加強組織領導，創新管理體制，推動監察審計工作向制度化、規範化發展。
2. 強化對外派監事的管理，通過制訂工作程式、監管工作目標、績效考核等加大對外派監事履職管理，加強對控股子公司的監管，確保本集團的發展意圖和決策得到有效貫徹。
3. 進一步理順本集團監事會和監察審計室對控股子公司監事會和監察審計系統的管理體制，形成一整套對控股公司監事會、監察審計部門負責人及其工作人員有效的任職推薦、工作指導、績效考評的機制。
4. 按照公司發展戰略，不斷研究探索效能監督新方法，建立效能監察試點專案，找准工作切入點，要通過有效的監督，服務和促進企業發展目標的最終實現。
5. 突出監督重點，狠抓管理審計。要重點關注公司重大投資項目的決策、執行和管理情況，關注關聯交易、對外擔保、財務資料和安全管理等重大事項。
6. 改進監督方法，強化監督考核。高度重視對內部審計報告提出的整改要求落實工作的督查。企業制度、工作機制、責任落實、績效考核等方面全面加強效能監察。
7. 加大宣傳教育力度，營造開展監督工作良好氣氛。要加大對監事會職能、作用的宣傳力度，使本集團高層領導、廣大員工對監事會工作性質有更深的瞭解，為監事會的工作開展創造良好氣氛。

承監事會命
鄭錦興
監事會主席

中國福建上杭
2007年3月8日