

西藏矿业发展股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规规定,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会全体独立董事于2023年12月27日召开2023年第一次独立董事专门会议,对拟提交公司第七届董事会第十五次临时会议审议的《关于宝武集团财务有限责任公司风险预防报告的议案》《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保障所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,对审议事项发表如下审查意见:

一、关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易事项
宝武财司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的非银行金融机构,在其经营范围内依法合规经营,符合相关法律法规要求。宝武财司与公司签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则,双方公开、公平、公开的基础上进行交易,定价公允,符合一般商业条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,同意将《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》《关于宝武集团财务有限责任公司风险预防报告的议案》《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保障所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,对审议事项发表如下审查意见:

二、关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易事项
宝武财司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的非银行金融机构,在其经营范围内依法合规经营,符合相关法律法规要求。宝武财司与公司签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则,双方公开、公平、公开的基础上进行交易,定价公允,符合一般商业条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,同意将《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》《关于宝武集团财务有限责任公司风险预防报告的议案》《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》提交公司董事会审议。

独立董事签署:牟文 王磊 杨勇 刘昭平 辛洪

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2023-040

西藏矿业发展股份有限公司第七届 董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议于2023年12月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年12月21日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长李俊先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

(一)同意,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司风险预防报告的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

四、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

五、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

六、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

七、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

八、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

九、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十一、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十三、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十四、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十五、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十六、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十七、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十八、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十九、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十一、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十三、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十四、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十五、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十六、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十七、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十八、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二十九、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十一、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十三、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十四、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十五、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十六、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十七、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十八、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三十九、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

四十、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

四十一、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式投以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人自行投票。)

本人(本公司)对2024年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

议案序号	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
1	关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选择一项,选择一项以上的无效;如委托人未对投票意向明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托(人)签名: 受托人身份证号码:
受托人(股东)账户: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

西藏矿业发展股份有限公司关于对 宝武集团财务有限责任公司的风险 评估报告

按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏矿业”)通过检查宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武财司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件,根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,在审慎核实公司担保资产负责、利润、现金流量表存在的具体风险预防报告和公司控制制度的基础上,对宝武财司经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险评估报告如下:

一、宝武财司基本情况
宝武财司是1992年6月经监管部门批准设立的全国性非银行金融机构,是由国家金融监督管理总局(原中国银保监会)监管的银行类金融机构。

法定代表人:陈海涛
企业法人统一社会信用代码:913100001322009015
宝武财司注册资本:48.4亿元人民币,下同
股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍山钢铁股份有限公司占26.68%、宝山钢铁股份有限公司占22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢(集团)控股有限公司占2.93%。

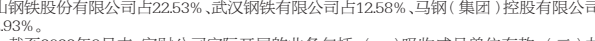
截至2023年9月末,宝武财司实际开展的业务包括:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款及融资租赁;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位银行承兑汇票与收付;(五)提供供应链委托贷款、债务保理、非银行承兑汇票、财务顾问、信证鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位买方信贷;(九)从事有价证券投资;(十)普通类衍生品交易业务(业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易);(十一)对成员单位提供担保。

经营情况,宝武财司未发生失信执行人、失信情况及履约能力良好。

二、宝武财司内部控制基本情况
(一)内部控制目标
宝武财司构建了以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为核心,以健全的内部控制制度和严密的内部控制措施为核心,以合规风控、稽核监督和内控评价体系为手段,以信息系统和透明的沟通交流渠道为依托的内部控制体系,基本达到内控管理目标,确保宝武财司的战略和经营目标得以实施,确保经营活动符合法律法规要求,提高宝武财司的经营效率,确保各项业务稳健运行,保障资产的安全,确保业务持续、财务信息真实和其他管理信息及时、完整和真实,确保经营过程中的问题得到及时纠正。

(二)内部控制遵循的原则
宝武财司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系,以内部控制渗透到宝武财司各项业务过程和各个环节作,基本覆盖至所有部门和岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,符合国家法律法规的规定,宝武财司各层级人员维护内部控制制度的有效性,任何人不得拥有超越制度约束的权力;宝武财司内部机构和岗位的设置做到权责分明,相互牵制,建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门,建立了直通向董事会、监事会和高级管理层的渠道。

(三)内部控制系统及内部控制执行情况
1.控制环境



宝武财司按照内控要求,根据不相容职责分离且相互制衡的原则,着力构建公司治理、职责明确的组织架构,设置部门及岗位,制定岗位职责和绩效表,目前下设10个部门和两个分公司,包括直属营业部、国际业务部、公司金融部、金融市场部、结算运营部、经营财务部、风险合规部、信息技术管理部、综合管理部、信息技术部及武汉分公司、马鞍山分公司,实现了前中后台分离。

2.风险评估与评估
宝武财司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计办法和操作规程,对宝武财司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估项目和项目风险管理制,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度,标准化操作流程和风险防控措施,各部门责任分明、相互监督,对自运营过程中的各种风险进行预测、评估和控制。

宝武财司树立“四位一体”的风险管控制度,即合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体;构建“三横三纵”的风险管理体系。三横分别是合规管理、管理流程和内控。三纵分别是业务部门、风险合规部和内部审计部门,制定了全面风险管理政策和目标。

宝武财司建立了重要资产配置与信贷、投资策略审批机制,定期审查与调整业务开展的风控流程,各管理部门与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度,对整体业务负责。

宝武财司按照风险管理的基本原则和要求,明确部门和岗位职责,明确权限,不断提升各项工作的规范化、程序化。宝武财司结合实际开展全面风险管理,主要风险包括信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、操作风险、法律风险和合规风险等,针对上述风险,制定风险防范措施。

宝武财司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。

(1)存款及结算业务
在结算及业务管理方面,宝武财司根据监管法规,制定了《结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》、《外汇结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》、《电子商业汇票业务管理办法》《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面,宝武财司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局、中国人民银行征信中心相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当当事人的合法权益。

(2)信贷业务
宝武财司贷款对象为宝武集团成员单位,通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等20多项内控制度,有效防范各类融资业务风险。宝武财司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查,相关调查、审查、审批机制三方控制及全流程严守合规底线,参与监管最新要求,参与金融监管,信贷风险管理。近年来,宝武财司不断完善信贷风险管理,严格执行“三查”制度,主动收集、整理、分析贷前报告,通过大数据及现代化技术手段跟踪、评估信贷风险,严格控制公司整体信贷风险水平。

公司经营管理层下设信贷审查委员会,负责制定公司信贷业务的政策,信贷审批指引、信贷业务操作规程,并组织贯彻实施,领导和组织各类信贷业务的审查,信贷业务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分等贷后管理等工作;风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信的尽职审查,对信贷业务部门报送的信贷资产五级分类结果进行汇总认定,提出意见,并上报风险管理委员会进行审议;公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批;结算运营部负责信贷资金发放。

(3)资金业务
宝武财司在资金管理业务方面,制定了职责分明,分级管理,前中后台分离的资金业务管理制度。

宝武财司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定,制定了《资金管理暂行办法》《资金管理实施细则》《资金管理操作规程》等基本制度规范,明确了基本计划管理、资金管理基本原则、流动性、效益性的基本原则,遵循立足集团、服务集团的基本原则,在配置上优先向信贷业务倾斜。

宝武财司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和落实资金管理计划,能保证公司资金的安全性、流动性和效益性,做好流动性与盈利的平衡。

(4)投资业务
宝武财司在固定收益类有价证券投资方面,建立了职责分明,分级管理,前中后台分离的投资管理体制。

宝武财司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程,规范各项投资业务,在确保流动性管理的前提下,收益优先,以低风险固定收益投资为主营特色。

宝武财司可以根据国家有关法律法规和自身实际情况,制定中后台及表外业务的管理制度和操作规程,规范开展中后台表外业务,目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、非融资性保函、代客即期结售汇等。

(6)信息核心内部控制
宝武财司核心业务系统采用自主设计、宝信软件开发的信息系统平台,制定了《计算机信息系统管理办法》《信息科技风险管理细则》等信息科技管理制度提升信息化安全水平,2015年起宝武财司信息安全通过了国家二级等保测评水平,定期进行安全评估,各信息系统功能完善,运行稳定,各软、硬设施运行状况良好。

4.信息沟通与交流
宝武财司构建了较为完善的信息沟通与交流机制,制定了信息披露制度,构建了行之有效的信息沟通体系,规范的信息报告和流程。

宝武财司构建了较为完善的信息沟通与交流机制,制定了信息披露制度,构建了行之有效的信息沟通体系,规范的信息报告和流程。

宝武财司内部治理由监事会、审计委员会和审计稽核部三道防线构成,在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。监事会是宝武财司的监督机构,向股东会负责,对公司财务以及董事会、董事长和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。审计委员会是董事会下设专业委员会,协助董事会开展开展工作,听取审计报告的工作汇报,及时了解公司各项规章制度的建立、健全和执行情况,并对指导监督工作开展。审计稽核部是宝武财司内部审计部门,对内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制执行情况履行监督检查,并就内部控制存在的同题提出改进建议并监督整改。

2019年起,宝武财司设立党委、纪委,并设置党委巡察办、纪检监察部等职能部门。宝武财司指下,围绕经营中任务,充分依托公司治理体系构建内部管理体系,协助推动和监督并举,过程监督与事后监督相结合,充分发挥“监督保障执行,促进完善发展”作用,为公司合规运营保驾护航。

6.应急处置与预案
宝武财司将风险管理作为日常工作常规机制,先后制定了《信息系统应急预案管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险应急预案》《重大突发事件应急预案及重要信息报告制度》,对经营或其他问题影响公司资金安全的情况进行了应急处置预案和程序,识别可能对发生的意外事件或紧急危机(包括信息系统),同时结合实际情况设置场景开展应急演练,预防或减少可能造成的损失,确保业务开展的连续性。

三、宝武财司内部控制有效性总体评价
综上所述,宝武财司根据实际情况建立了了能满足管理需要的内部控制制度,并结合发展,不断进行改进和提高,相关制度覆盖了业务活动及内部管理的各个方面和环节,在规范财务管理行为、提高会计信息质量、强化内部控制管理、控制经营风险、防止舞弊等方面发挥了较为有效的作用。宝武财司目前的内部控制制度从整体体系、规章制度安排、实际实施力度及执行效果来看是合理、有效的,整体运行是有效的,不存在重大缺陷。

四、宝武财司经营管理风险预防管理情况
(一)财务及经营风险管理
2023年上半年,宝武财司资产总额688.78亿元,其中:信贷余额229.41亿元,负债总额612.98亿元,其中:吸收成员单位存款606.23亿元,所有者权益总额75.8亿元,实现营业收入10.77亿元,利润总额4.39亿元,经营业绩良好。

(二)监管合规情况
根据《企业集团财务公司管理办法》规定,2023年9月末,宝武财司的各项监管指标均符合规定要求,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定情形。

序号	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥105%	180.7%
2	流动性比率	≥25%	88.41%
3	资产比例	≤80%	30.64%
4	集团内负债比例	≤100%	1.91%
5	拨备覆盖率/资产总额	≥15%	87.7%
6	拨备覆盖率/存款余额	≥300%	38.36%
7	流动性覆盖率/流动性缺口	≤100%	78.27%
8	流动性匹配率/流动性缺口	≤10%	0.00%
9	流动性比例	≥70%	60.65%
10	不良资产率	≤5%	0.00%
11	不良贷款率	≤5%	0.00%
12	流动性比率	≥100%	153.29%

(三)风险管理情况
自成立以来,宝武财司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理,已经开展的业务亦符合业务操作规程和风险控制要求。

五、宝武财司业务往来
本公司与宝武财司属于宝武集团下属子公司。

截至2023年12月27日,本公司在宝武财司关联交易情况如下:宝武财司存放于本公司的存款本金余额及利率如下表所示:

六、风险评估意见
综上所述,宝武财司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,宝武财司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的要求,未发现其在经营资质、经营业务和财务状况等相关的内部控制及风险管理防范及运行等方面存在重大缺陷和风险。能够保障企业在宝武财司存款的安全性、风险防范、及时控制和有效化解存款风险。

西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 西藏矿业发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2023-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第七届董事会第十五次临时会议,第七届中国独立董事于2023年12月28日以通讯方式召开,公司董事会办公室于2023年12月21日以电话方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长李俊先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

(一)同意,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

三、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司风险预防报告的议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

四、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
(二)同意,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网([http](http://www.cninfo.com.cn/)