

盛屯矿业集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2017 年总共召开 14 次董事会。具体情况如下：

(一)、2017 年 1 月 9 日，第八届董事会第四十八次会议召开，审议通过了以下事项：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于批准公司分别与厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、自然人杨学平、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市蓝桥基金管理有限公司、宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟

采取措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于批准公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司分别与保山恒源鑫茂矿业有限公司股东云南地矿总公司（集团）签署<产权交易合同>，与云南巨星安全技术有限公司签署<股权交易合同>，与李洪伟、谭应明、陈新敏、崔子良、刘德安签署<股权交易合同>的议案》、《关于本次发行评估机构的独立性和胜任能力、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、定价的公允性等意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）、2017 年 1 月 13 日，第八届董事会第四十九次会议召开，审议通过了以下事项：《关于同意并授权经营层收购铜钴矿项目大理三鑫矿业有限公司股权的议案》、《关于孙建成先生辞去公司副总裁职务的议案》、《关于聘任季凡庭先生为总裁助理的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《同意公司质押深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司 50%股权向华润深国投信托有限公司申请贷款的议案》、《盛屯矿业关于召开 2017 年第二次临时股东大会议案》。

（三）、2017 年 2 月 27 日，第八届董事会第五十次会议召开，审议通过了以

下事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的议案》、《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、《关于批准公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）和珠海市蓝桥基金管理有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之补充协议的议案》、《关于批准公司分别与厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之解除协议的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

（四）、2017 年 3 月 8 日，第八届董事会第五十一次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2016 年年度报告正文及摘要》、《公司 2016 年董事会工作报告》、《公司 2016 年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的报告》、《公司 2016 年社会责任报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2016 年履职情况报告》、《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于盛屯矿业 2017 年度金

融机构综合授信授权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保的议案》。

（五）、2017 年 4 月 5 日，第八届董事会第五十二次会议召开，审议通过了以下事项：以下议案：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产 3500t 钴、10000t 铜综合利用项目进展及方案部分调整的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会议案》。

（六）、2017 年 4 月 22 日，第八届董事会第五十三次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2017 年第一季度报告》

（七）、2017 年 5 月 8 日，第八届董事会第五十四次会议召开，审议通过了以下事项：《关于颁布<盛屯矿业集团股份有限公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度>的议案》。

（八）、2017 年 7 月 12 日，第八届董事会第五十五次会议召开，审议通过了以下事项：《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

（九）、2017 年 7 月 31 日，第九届董事会第一次会议召开，审议通过了以下事项：《关于选举董事长的议案》、《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于董事孙建成先生津贴的议案》、《关于聘任应海珍女士为公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

（十）、2017 年 8 月 7 日，第九届董事会第二次会议召开，审议通过了以下

事项：《盛屯矿业 2017 年半年度报告》、《关于同意向河北省金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》、《关于 2017 年境外发行债券的议案》、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

（十一）、2017 年 9 月 22 日，第九届董事会第三次会议召开，审议通过了《关于投资四环锌锗科技股份有限公司的议案》。

（十二）、2017 年 10 月 18 日，第九届董事会第四次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2017 年第三季度报告》、《关于聘任李爱国先生为公司总裁助理的议案》。

（十三）、2017 年 11 月 3 日，第九届董事会第五次会议召开，审议通过了以下事项：《关于投资万国国际矿业（03939.HK）的议案》、《关于使用兴安埃玛矿业有限公司采矿权为公司向工商银行厦门思明支行申请的融资提供抵押担保的议案》。

（十四）、2017 年 12 月 28 日，第九届董事会第六次会议召开，审议通过了《关于投资联合矿业投资有限公司的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

基于前期对钴材料业务的布局，经过公司团队不懈努力，2017 年公司业绩发展迅速，交出了一份很好的答卷。2017 年全年公司实现营业收入 206.68 亿元，同比增长 62.61%，归属于上市公司股东的净利润为 6.10 亿元，同比增长 223.67%，超额完成了去年的 50%增长目标。

2017 年公司主要业务发展情况如下：

1、 有色金属采选业务：

随着基本金属市场回暖，报告期内，矿山的生产经营实现了稳步增长。2017 年公司主要矿山实现销售收入 4.62 亿元，比去年同期上涨 33.91%，毛利为 3.32 亿元，比去年同期上升 47.54%。同时，报告期内公司还重点推进了华金矿业矿山尾矿库重建，恒源鑫茂矿业证照办理和矿山建设工作，为有色金属业务的进一步增长奠定基础。

2、 钴材料业务：

在国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下，基于公司对新能源动力电池行业发展趋势的准确把握，公司从 2016 年开始布局钴材料业务，2017 年，公司钴材料业务发展迅猛，实现营业收入 23.46 亿元，实现毛利 7.23 亿元，成为公司利润的主要增长点。2017 年公司实现了海外钴材料业务的全面布局，利用公司海外运营板块的经验和优势，逐渐形成涵盖“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”各模块的完整业务体系。公司钴材料库存持续增加，发展后劲足。随着未来非洲刚果（金）年产 3500 吨钴、10000 吨铜综合利用项目建设完成投入生产，公司钴材料业务版图将得到进一步完善。

3、 金属产业链增值业务：

公司金属产业链增值业务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原

材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属产业链增值业务按照既定战略实现稳定发展，实现营业收入 178.51 亿元，实现毛利 3.52 亿元。公司进一步完善了金属产业链综合服务体系，充分利用在服务领域行业积累的优势，促进金属行业的健康稳定发展。

另外，报告期内公司还推进了对万国国际矿业（HK：3939）16.67%股份、英国 CMI25%股份的收购，将深度参与境外优质矿产资源，进一步加快国际化进程。

特此报告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日