

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 2017年年度股东大会

### 会议资料



二〇一八年五月

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 2017年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2018年5月10日13:30点

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2017年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

会议主持人：董事长 刘建军先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、听取独立董事的2017年年度述职报告

五、相关人员宣读会议议案：

(1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案；

(2) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案；

(3) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告》及摘要的议案；

(4) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告》的议案；

(5) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案；

(6) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

(7) 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案；

(8) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案；

(9) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案；

(10) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会会议事规则的议案；

(11)关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高级管理人员买卖公司股票管理制度的议案；

(12) 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案；

(12.1) 关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案；

(12.2) 关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案。

六、股东对上述议案进行审议

七、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

八、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

九、主持人宣读 2017 年度股东大会会议决议

十、律师宣读见证意见

十一、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 2017年年度股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

## 议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

下面请公司董事长代表董事会做《2017年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度董事会工作报告》

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 附件一

## 西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

我代表董事会将2017年度公司董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

### 一、2017年董事会会议决策及执行情况

2017年，华钰公司先后召开了二届十五次至二届二十二次共8次董事会，会议均由董事长刘建军先生主持，通过现场和电话通讯两种方式召开。具体会议情况如下：

1、2017年4月5日，公司召开了第二届第十五次董事会会议，应到董事8人，实到8人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议通过了《关于公司董事兼董事会秘书陈兆华先生辞职的议案》并执行。

2、2017年4月20日，公司召开了第二届第十六次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》
- 2) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
- 3) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度报告〉及年报摘要的议案》
- 4) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度财务报告〉的议案》
- 5) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
- 6) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
- 7) 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
- 8) 《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 9) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 10) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第一季度报告〉的议案》

- 11) 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 12) 《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织架构与部门职责的议案》
- 13) 《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

以上议案已执行。

3、2017年6月8日，公司召开了第二届第十七次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

1) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

2) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

3) 《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

以上议案已执行。

4、2017年6月22日，公司召开了第二届第十八次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》并执行。

5、2017年8月15日，公司召开了第二届第十九次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

1) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

3) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

以上议案已执行。

6、2017年10月25日，公司召开了第二届第二十次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

1) 《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》。

2) 《西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

以上议案已执行。

7、2017年12月15日，公司召开了第二届第二十一次董事会会议，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司与“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）签订合资经营合同的议案》并执行。

8、2017年12月19日，公司召开了第二届第二十二次董事会会议，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、总经理和财务总监列席会议。会议审议通过了《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司及子公司2018年度套期保值计划〉的议案》并执行。

## 二、 2017年专委会工作情况

### 1、审计委员会

2017年度审计委员会一共召开了5次会议，在会议中分别审议了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；《关于〈聘任西藏华钰矿业股份有限公司2017年度审计机构〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第一季度报告〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告〉的议案》；《关于〈审计部2017年审计计划〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》；《关于〈审计风控部2018年审计计划〉的议案》。委员会对上述议案进行了详细讨论，同意将上述议案提交董事会审议。

2017年，审计委员通过召集会议、电话沟通等形式与会计师事务所协商公司审计工作的安排，在会计师进场前认真审阅公司编制的财务报表，在审计期间与会计师事务所进行沟通；监督公司建立健全内部审计制度，组织落实内部审计实施；认真审查重大关联交易，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。

### 2、薪酬与考核委员会



2017 年度薪酬与考核委员会一共召开了 3 次会议，在会议中分别审议了《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告〉的议案》；《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；《关于回购注销部分限制性股票的议案》；《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》。委员会一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高经营管理效益，公司薪酬与考核委员会修订了《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

### 3、战略委员会

2017 年度战略委员会一共召开了 2 次会议，在会议中分别审议了《关于公司调整组织架构的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度董事会战略委员会履职情况报告〉的议案》；《关于西藏华钰矿业股份有限公司与“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）签订合资经营合同的议案》。委员会一致同意将上述方案提交公司董事会审议。

战略委员会认为与塔吉克铝业公司共同开发、经营合资公司拥有的矿产资源可以增加公司的资源储量，提升公司的竞争能力。

### 4、提名委员会

2017 年提名委员会审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

提名委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于董事会秘书的任职条件，对提名候选人进行资格审查，通过董事会秘书职责所必须的相关专业知识、相关素养和工作经验等情况的搜集审查，征求被提名人对提名的同意，提名委员会认为：候选人符合任职条件，符合公司战略规划发展的要求，选择标准和程序符合规定。

### 三、 独立董事工作情况

2017 年独立董事对《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》；《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的

议案》；《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用实际情况的专项报告的议案》；《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；《关于向激励对象授予预留部分限制性股票事宜的议案》；《关于回购注销部分限制性股票事宜的议案》；《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》；《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；《关于回购注销部分限制性股票的议案》；《关于公司聘任董事会秘书的议案》；《关于西藏华钰矿业股份有限公司与“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）签订合资经营合同的议案》；认为：关于公司向激励对象授予预留部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司法》等相关规定，公司也不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划和安排，公司授予预留部分限制性股票有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司的管理人员、管理骨干和技术骨干的积极性，有利于公司持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益；公司与塔吉克铝业公司签订合资经营合同来共同开发、经营合资公司拥有的矿产资源可以增加公司的资源储量，提升公司的竞争能力，董事会对该等议案的审议及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。

#### 四、 2017 年公司经营及项目进展情况

2017 年各项生产经营指标完成较好，实际完成情况如下：

1、主要生产指标：公司全面完成了年度生产经营目标任务，矿石产量完成 72.55 万吨，完成全计划的 109.40%，选厂处理量完成 73.07 万吨，完成全年计划的 104.40%。

2、财务指标：2017 年有色金属行情普遍向好，与华钰相关的铅和锌价格在 2017 年分别上涨 8.49% 和 21.55%，公司实现了 9.05 亿元的销售收入，与上年同期同比上涨 35.38%；实现归属上市公司股东的净利润 3.04 亿元，与上年同期同比上涨 62.67%。

## 2017 年度重点工作完成情况

2017 年公司各项工作扎实推进、稳步开展，在全体员工精诚合作、共同努力下，公司在生产经营、资源勘查、科技管理、工程项目建设、安全环保等方面取得了显著成效，具体情况如下：

### 1、国内业务拓展

2017 年公司国内业务拓展主要通过以下两种途径开展：一是通过聘请外部知名地勘单位开展自有矿区深部探矿、外围空白区找矿等方式获取源储量的增加；二是加强与主管单位、各级政府职能部门联系、行业内兄弟单位的沟通与合作，并以参股、收购等方式开展相关增储扩能业务。截至目前，公司国内业务拓展工作顺利开展、有序推进。

### 2、海外业务拓展

依托国家“一带一路”发展战略，公司加强同沿线国家资源与技术领域的合作，于 2017 年 12 月 15 日与塔吉克铝业公司签订了合资经营合同，共同开发、经营“塔铝金业”公司。塔吉克铝业公司在塔吉克斯坦具有丰富的矿山开发经验，与政府和行业主管部门关系顺畅。此次合作将迅速扩大公司的资源储备，进一步提高了公司的盈利能力和抗风险能力。为双方长期合作奠定了坚实的基础，也为公司在国际化进程奠定了良好的基础。

### 3、科技支撑、管理提升

结合公司发展阶段与实际情况，建立健全矿山井巷工程管理及技术的标准化体系和管理制度，并严格落实执行。强化工程项目的事前、事中、事后的审批与监管，通过井下现场检查 and 月底工程验收，对公司扎西康矿山、拉屋矿山的工程审批、工程设计、施工质量进行把关，极大的提高了工程成本管理和规范化管理水平。

### 4、基建项目、固定资产投资

公司基建、固定资产投资稳中有进，截至年底公司全年累计投资项目达 28 项，累计投资额为 9,637 万元，同比增长 130%，其中投资额近千万元重点项目有：

山南分公司绿化及附属工程，投资总金额 978 万元；

选厂及矿山安全环保整改项目二期，投资总金额 1,210 万元；

扎西康矿山 10KV 双回路建设工程，投资总金额 999 万元；

扎西康矿山涌水升级改造项目，投资总金额 1,533 万元。

## 5、安全环保工作

在国家安全、环保政策的严监管下，报告期内公司顺利通过了国务院安全生产巡查组和中央环保督察组的检查，并对公司的安全、环保工作给予肯定。公司自成立以来一直高度重视安全、环保工作。总公司设立了安全生产环境保护与社会稳定委员会，董事长任委员会主任，总经理任副主任，组员由具有安全环保注册工程师资格的员工组成。

公司每年投入大量的人力、物力和财力用于安全、环保建设，本报告期内完成了山南分公司绿化及附属工程项目的建设、选厂及矿山安全环保二期整改项目、扎西康矿山涌水升级改造项目的建设及验收工作。

## 6、公司权证的办理

根据公司年度权证办理计划，结合国土资源主管部门要求，按时提交办理各项权证资料及手续。公司拥有的柯月矿山、查个勒矿山探矿权申请转采矿权手续正在办理中，待采矿权证办理完成后根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时披露。山南分公司和拉屋分公司安全生产许可证延续工作，已于 2018 年 1 月 16 日顺利完成。

## 7、进一步完善公司管理架构

报告期内公司组织架构的调整，进一步提高了部门之间的合作，提高资源利用效率，为公司长期战略发展提供了坚实的基础。原企业管理中心与行政管理中心合并为综合管理中心，达到了增加互相之间的合作，有效地利用资源。原资源勘查事业部与资源拓展事业部合并为资源开发中心，达到了公司更好地统一管控、调配资源，降低管理成本、提高并规范管理水平。新成立的安全环保生产运营中心，进一步加强总公司对下属分（子）公司在矿山安全生产、生产计划、技术规范、项目成本、设备物资等方面的统筹管理，服务于公司长远战略发展目标。

## 8、优化企业管理成效显著

根据公司发展需要，在后备人才梯队建设、优化绩效考核体系、现代化办公系统建设以及提高公司规范化管理、加强内控建设等方面成效显著。

## 五、2018年董事会工作计划

华钰矿业历经多年的发展与积累，拥有专业的人才团队和丰富的矿山开发管理经验。

2018年，公司承载着更重的使命和责任，也对我们的管理工作提出了更高的标准和严格的要求，我们需要不断加强学习上市公司规范治理新政策，提升公司内部管理水平，使企业在资本市场健康、良性、可持续发展，维护好企业良好公众形象。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司规则规定，董事会将根据工作需要召开董事会会议，及时召集股东大会会议，向股东大会报告工作，认真贯彻股东大会决议，不断完善公司规章制度及规范企业行为，并认真研究和科学合理地制定公司的经营计划、投资方案和年度财务预算、决算方案，督促检查经营管理层工作，使年度内各项工作按计划顺利稳步推进，并确保年度各项目标圆满完成。

随着公司在资本市场稳步发展及经验的积累，2018年将结合公司发展战略目标，继续解放思想，解放生产力，通过实体产业与资本市场的有效结合，拓宽融资渠道，加快资源储备步伐，迅速扩大公司资产规模，增强公司盈利能力，并进一步加强安全环保管理工作，执行并落实国家安全环保政策，强化培训提升素质，塑造公司的企业文化，确保公司圆满完成2018年的各项工作指标。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案二 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

下面请公司监事会主席做《2017年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。该议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

## 附件二

## 西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表监事会将 2017 年度公司监事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

### 一、 2017 年监事会工作情况

1. 公司监事会共召开了六次监事会会议：

1)2017年4月20日召开了第二届第十次监事会会议,审议通过了以下议案：

- ①《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- ②《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度报告〉及年报摘要的议案》
- ③《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度财务报告〉的议案》
- ④《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- ⑤《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
- ⑥《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
- ⑦《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- ⑧《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》

2) 2017 年 6 月 8 日召开了第二届第十一次监事会会议，审议通过了以下议案：

- ①《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
- ②《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- ③《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

3) 2017 年 6 月 22 日召开了第二届第十二次监事会会议，审议通过了以下

议案：

①《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》

4) 2017年8月15日召开了第二届第十三次监事会会议，审议通过了以下议案：

①《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

②《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

③《关于回购注销部分限制性股票的议案》

5) 2017年10月25日召开了第二届第十四次监事会会议，审议通过了以下议案：

①《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》

6) 2017年12月15日召开了第二届第十五次监事会会议，审议通过了以下议案：

①《关于西藏华钰矿业股份有限公司与“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）签订合资经营合同的议案》

在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。

2. 监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、 监事会的独立意见

### 1. 公司依法运作情况



2017年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的历次董事会,2016年度股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2. 检查公司财务情况

2017年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的财务报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。监事会对该报告无异议。

## 3. 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断健全和完善公司的法人治理结构,严格按公司内控规范体系及内控制度执行。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

## 4. 审核公司内部控制情况

公司根据中国证监会的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

## 三、 2018年监事会工作

监事会对公司2017年的工作较为满意,并对公司的前景充满信心。2018年,公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规,继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,围绕公司经营管理工作,认

真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

## 议案三 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，《公司 2017 年度报告》及摘要已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案四 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度财务报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度的经营情况和财务状况，公司经营管理层编制了《2017 年度财务报告》，具体详见附件三。该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度财务报告》

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 附件三

## 西藏华钰矿业股份有限公司 2017年度财务报告

**各位股东及股东代表：**

公司2017年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第ZB10238号“无保留意见”审计报告。2017年在公司管理层的领导下，不仅圆满完成了各项任务指标，而且取得了较好的业绩。2017年度公司实现营业收入90,462.64万元，较上年增长35.38%；归属于上市公司股东的净利润30,446.60万元，较上年增长62.67%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润28,269.05万元，较上年增长46.31%。

《公司2017年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2017]第ZB10238号）已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案五 关于西藏华钰矿业股份有限公司

### 2017年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告的审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润304,466,035.79元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的经营发展成果，拟以公司2017年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利63,109,956.00元（含税）。

董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。上述利润分配方案最终须经股东大会审议通过后生效。

该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案六 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，公司董事会全面核查了 2017 年募投项目的进展情况，根据募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计并出具《关于西藏华钰矿业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB10242 号），认为：华钰矿业 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华钰矿业募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

保荐机构中信证券股份有限公司核查公司募集资金存储和使用情况后出具了《中信证券股份有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，认为：华钰矿业 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金在 2017 年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述报告均已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露。

该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会



## 议案七 关于西藏华钰矿业股份有限公司

### 聘请 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案八 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定以及中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司对《公司章程》进行了相应的修改，该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，修改后的章程已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案九 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修改公司股东大会会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关制度的规定，董事会修改了部分股东大会会议事规则条款，该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，修改后的股东大会会议事规则已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案十 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修改公司董事会会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关制度的规定，董事会对《公司董事会会议事规则》进行了修改及完善，该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，修改后的董事会会议事规则已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案十一 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修改董监高级管理人员买卖公司股票管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为了加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，针对本制度进行了相应的修改。该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，修改后的制度已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 议案十二 关于西藏华钰矿业股份有限公司 补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会原非独立董事陈兆华先生于2017年4月5日辞职，公司第二届董事会原非独立董事史维学先生于近日向公司董事会递交辞去公司董事职务的申请，根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定，上述董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此该等董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

现经董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名刘鹏举先生、代义刚先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

1、补选刘鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事

现提请各位股东及股东代表审议。

2、补选代义刚先生为公司第二届董事会非独立董事

现提请各位股东及股东代表审议。

非独立董事候选人刘鹏举先生、代义刚先生的简历详见附件四。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

## 附件四

### 刘鹏举简历

1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，研究生学历。1988年至1993年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993年至1996年，在清华大学攻读MBA学位；1996年至1999年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999年至2002年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002年至2005年，任大连北方集团公司投资部主任；2005年至2008年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008年至2012年8月任铭泰公司总经理；2009年6月至2012年10月，任华钰有限总经理；2012年10月至2018年2月，任公司总经理。

### 代义刚简历

1971年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年1月至2005年10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年9月至2017年7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事。