盛屯矿业集团股份有限公司

公司代码:600711　　公司简称:盛屯矿业

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议2019年利润分配预案为:以现有公司总股本2,308,034,195股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利0.42元人民币(含税),合计派发现金股利96,937,436.19元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
办公地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话	0592-5891697	0592-5891697
电子信箱	zouyp@600711.com	hll@600711.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司所在行业为有色金属行业,重点聚焦于锌、钴、铜、镍金属品种,主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务、金属冶炼及综合回收业务和金属贸易和产业链服务。

2、经营模式

(1)有色金属采选业务:有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程,采矿方面,公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面,公司运用成熟的选矿技术,金属矿石开采出来后,一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺,成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业,华金矿业,主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿。

(2)钴材料业务:自2016年公司战略性布局钴材料业务以来,此项业务得到了迅速发展。公司依托刚果(金)这个最为重要的钴原料产地,积极利用公司在海外市场已经具备的渠道、人才、国际经验优势,展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工等方面业务。

公司在刚果(金)投建并于2019年顺利生产运营30,000吨电极铜、3,500吨钴综合利用项目以及收购了钴材料深加工企业珠海科立鑫。同时,公司在报告期内积极推进恩祖里的收购,并于2020年3月实施完成,进一步提升公司在上游资源的控制能力。此外,为继续推进公司钴材料业务的发展战略,公司在报告期内推进了可转债的发行,拟使用可转债募集资金,在刚果(金)投建年产30,000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法项目,进一步提升公司钴产品的产能产量,巩固自身的行业地位。

(3)金属冶炼及综合回收业务:报告期内,公司通过发行股份及支付现金收购了四环锌锗科技股份有限公司,目前四环锌锗拥有产能为22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼,产能位居全国前列,系四川省改革开放40年百强企业。四环锌锗已成为盛屯矿业金资子公司,后续公司将进一步扩大锌冶炼产能,力争成为锌冶炼领域全国龙头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产30,000吨铜冶炼。

(4)金属贸易和产业链服务:主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭等产品的购销服务,向金属产业链各环节客户加矿山企业、有色金属冶炼企业、加工企业、黄金珠宝商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管理及价格管理等服务,在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务,为行业的健康稳定发展做出贡献,致力于成为行业最具竞争力的企业。

3、行业情况

有色金属是国民经济发展的基础材料,航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。

新能源汽车行业在国家相关政策引导下保持稳定发展。国家一系列新能源政策,进一步取消了对国外新能源汽车厂商和电池厂商的各种限制,引入了更激烈的市场化竞争,将带动新能源汽车产业链相关的企业出现迅速增长的态势。同时新一代移动通讯5G的快速发展,各种5G设备层出不穷,3C类产品在锂电池消费中的市场需求亦将维持增长。

综上所述,公司所从事的有色金属采选及冶炼业务和钴材料业务是国民经济发展所需和国家产业政策支持的产业,产业的前景良好,公司经营管理层对公司的发展充满信心。公司力争成为锌冶炼领域的龙头企业和全球锂电新能源行业富有竞争力的企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	18,995,444,360.81	16,323,861,658.13	13,479,058,477.66	16.37	12,894,618,836.32	11,254,008,125.50
营业收入	37,314,269,058.78	33,925,080,032.55	30,754,329,434.27	9.99	22,842,230,563.41	20,667,645,051.42
归属于上市公司股东的净利润	319,500,557.59	494,903,222.36	420,256,640.51	-35.44	652,394,517.99	610,334,088.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,572,088.75	286,215,606.32	286,215,606.32	-44.25	606,036,440.95	606,036,440.95
归属于上市公司股东的净资产	9,024,969,478.41	7,988,676,918.26	7,492,736,760.41	12.97	5,013,233,498.08	4,588,788,114.38
经营活动产生的现金流量净额	689,703,387.41	1,153,769,986.01	859,448,840.56	-40.22	813,089,340.54	996,555,259.12
基本每股收益(元/股)	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
稀释每股收益(元/股)	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
加权平均净资产收益率(%)	3.757	7.202	6.556	减少3.445个百分点	14.006	14.203

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,917,635,186.26	7,192,060,352.39	9,197,870,572.18	14,006,702,947.95
归属于上市公司股东的净利润	41,023,481.28	23,016,495.18	112,804,704.82	142,655,876.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,604,460	-31,618,127.02	91,361,414.75	94,224,341.02
经营活动产生的现金流量净额	-189,252,808.20	296,617,227.46	577,045,278.87	5,293,689.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

第一季度数据因合并四环锌锗进行追溯调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	112,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,803
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

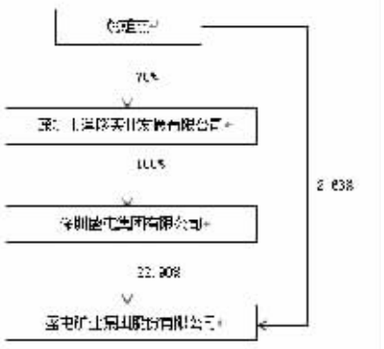
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	135,235,732	425,982,794	18.46	272,017,381	质押	266,981,649	境内非国有法人
林容生	-13,949,999	113,197,744	4.90	108,914,276	无	0	境内自然人
深圳盛屯集团有限公司-深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	14,970,000	102,570,000	4.44	0	无	0	其他
山高(资价)新能源基金管理中心(有限合伙)	88,702,928	88,702,928	3.84	88,702,928	无	0	其他
刘强	74,148,592	74,163,592	3.21	74,158,592	质押	65,600,000	境内自然人
姚雄杰	0	60,780,323	2.63	0	质押	60,395,000	境内自然人
厦门建发股份有限公司	13,175,732	22,175,732	0.96	22,175,732	无	0	国有法人
代长琴	21,230,757	21,230,757	0.92	21,230,757	无	0	境内自然人
厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	20,920,502	0.91	20,920,502	无	0	国有法人
主安木	20,015,731	20,015,731	0.87	20,015,731	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳盛屯集团有限公司-深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户是深圳盛屯集团有限公司持有,深圳盛屯集团合计持有公司22.906股份;2.深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰,所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人;3.其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
盛屯矿业2015年公司债券	15盛屯债	122472	2015年9月24日	2020年9月24日	3,000.00000	7.00	5年,附第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18盛屯01	143696	2018年6月25日	2023年6月25日	100,000,000.00	7.50	5年,附第二年末、第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

报告期内,联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA,公司债券评级 AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.72	47.62	4.1
EBITDA全部债务比	0.10	0.15	38.23
利息保障倍数	2.18	2.96	-26.35

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

经过公司管理层和全体员工的不懈努力,公司2019年全年实现营业收入373.14亿元,同比增长9.99%,归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元,同比下降35.44%

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详情参见本报告“第十一节、财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围,编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。详见附注八、合并范围的变更,附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2020-036

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五十三次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年年度报告正文及摘要》。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告签署了书面确认意见,监事会对2019年年度报告出具了书面审核意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2019年年度报告》和《盛屯矿业2019年年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

公司董事会编制了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

公司三名独立董事蔡明阳、秦桂森、刘宗柳向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司实现的净利润为319,500,557.59元,2019年度期末可供股东分配的利润为1,630,140,462.03元。根据《股东未来三年股东分红回报规划(2019—2021年度)》及《公司章程》相关的规定,公司董事会提议 2019年度利润分配方案为:

以公司总股本2,308,034,195股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元人民币(含税),合计派发现金股利96,937,436.19元(含税)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2019年度利润分配方案》。

五、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,董事会同意继续聘任该会计师事务所为 2020年度公司财务审计机构,审计报酬为187万元(包含内部控制审计)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于续聘2020年度审计机构的公告》。

六、审议通过了《公司2019年社会责任报告》。

公司董事会编制了《公司2019年社会责任报告》。

《公司2019年社会责任报告》全面的阐述了公司的社会责任理念以及公司2019年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年社会责任报告》。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

九、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司 2019年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案;独立财务顾问国海证券股份有限公司出具专项核查意见;审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告进行了专项鉴证,并出具鉴证报告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

十、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下,购买金融机构保本型理财产品,理财产品期限不超过1年,公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为:在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第九届董事会第五十三会议批准之日起至2021年4月30日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的公告》。

十一、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保,子公司为子公司提供的担保额度为30亿元人民币(含等值外币)。担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等),上述额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保另行公告。

提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定(包括但不限于下表),拟为各子公司提供的担保额度如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	5
厦门盛屯金属销售有限公司	2
厦门盛屯钴源贸易有限公司	0.2
上海振宇企业发展有限公司	4
西藏辰威贸易有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2
兴安埃玛矿业有限公司	3
贵州华金矿业有限公司	1.5
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	1
深圳市盛屯金属有限公司	3
珠海市科立鑫金属材料有限公司	4.5
阳江市联邦金属化工有限公司	0.5
四川四环锌锗科技有限公司	15
汉源四环锌锗科技有限公司	6
四环国际贸易有限公司	3
四川高锗再生资源有限公司	1
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金属国际贸易有限公司)	5
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED(盛屯环球资源投资有限公司)	10
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司	3
CHENG TUNPRIME SHINE LIMITED(盛屯尚辉有限公司)	1
XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED(旭晨国际有限公司)	3.8
HONGKONG XUCHEN LIMITED(香港旭晨有限公司)	6
合计	81

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度的公告》。

十二、审议通过了《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》。

根据公司生产经营情况,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则, 2020年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%,交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%, 上述额度有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至公司2020年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案;独立财务顾问国海证券股份有限公司出具专项核查意见;审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告进行了专项鉴证,并出具鉴证报告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2020年外汇套期保值业务的公告》。

十三、审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司商品衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司商品衍生品交易业务,防范商品价格波动风险,保证商品价格风险的可控性。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》,公司《财务管理实施细则》等有关规定,结合公司实际经营情况,制定本制度。

本制度适用于公司及其下属全资子公司、分公司,控股子公司参照执行。

董事会授权公司总裁或其授权人批准商品衍生品业务方案及签署商品衍生品业务相关合同,负责商品衍生品业务的运作和管理,并在授权范围内负责签署相关协议及文件。本制度未尽事宜,按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。经董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于开展2020年商品衍生品交易业务的议案》。

为规避大宗商品价格波动风险,提高盈利能力,依照公司商品衍生品业务及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%, 上述额度有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至公司2020年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度的议案》执行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2020年商品衍生品交易业务的公告》。

十五、审议通过了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定,公司编制了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对此说明出具了专项审核报告。

珠海市科立鑫金属材料有限公司业绩承诺自2018年初至2019年末扣除非经常性损益后净利润累计为2.15亿元, 截至2019年12月31日, 珠海市科立鑫金属材料有限公司扣除非经常性损益后净利润累计为212,497,710.52元,累计业绩承诺完成率为98.84%

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明的公告》。

十六、审议通过了《关于四川四环锌锗科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定,公司编制了《关于四川四环锌锗科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

四川四环锌锗科技有限公司业绩承诺自2018年至2019年末扣除非经常性损益后净利润累计为3.4亿元,截至2019年12月31日, 四川四环锌锗科技有限公司扣除非经常性损益后净利润累计为451,095,783.14元,累计业绩承诺完成率为132.68%。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于四川四环锌锗科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明的公告》。

十七、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年 5月15日下午14点30分,在公司会议室召开2019年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2020-037

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月23日,公司第九届监事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《公司2019年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的2019年年报,监事会提出审核意见如下:

1、2019年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2019年的经营管理成果和财务状况;

在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年年度报告》和《盛屯矿业2019年年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司实现的净利润为319,500,557.59元,2019年度期末可供股东分配的利润为1,630,140,462.03元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《股东未来三年股东分红回报规划(2019—2021年度)》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提议2019年度利润分配方案为:以公司总股本2,308,034,195股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.42元人民币(含税),合计派发现金股利96,937,436.19元(含税)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,同意继续聘任该会计师事务所为2020 年度公司财务审计机构,审计报酬为187万元(包含内部控制审计)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

九、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,董事会同意继续聘任该会计师事务所为 2020年度公司财务审计机构,审计报酬为187万元(包含内部控制审计)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于续聘2020年度审计机构的公告》。

十、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保,子公司为子公司提供的担保额度为30亿元人民币(含等值外币)。担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等), 上述额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保另行公告。

具体情况如下:

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定(包括但不限于下表),拟为各子公司提供的担保额度如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	5
厦门盛屯金属销售有限公司	2
厦门盛屯钴源贸易有限公司	0.2
上海振宇企业发展有限公司	4
西藏辰威贸易有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2
兴安埃玛矿业有限公司	3
贵州华金矿业有限公司	1.5
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	1
深圳市盛屯金属有限公司	3
珠海市科立鑫金属材料有限公司	4.5
阳江市联邦金属化工有限公司	0.5
四川四环锌锗科技有限公司	15
汉源四环锌锗科技有限公司	6
四环国际贸易有限公司	3
四川高锗再生资源有限公司	1
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金属国际贸易有限公司)	5
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED(盛屯环球资源投资有限公司)	10
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司	3
CHENG TUNPRIME SHINE LIMITED(盛屯尚辉有限公司)	1
XUC