



五矿发展股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料



二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司

2017 年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2018年2月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2018年2月14日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于3月2日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会

会议议程表

- 第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东大会须知
- 第三项 审议、听取议案
- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
 - 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
 - 3、《公司独立董事 2017 年度述职报告》
 - 4、《公司 2017 年度财务决算报告》
 - 5、《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》
 - 6、《关于审议公司<2017 年年度报告>及<摘要>的议案》
 - 7、《公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告》
 - 8、《关于审议公司董事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名
- 第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

会议文件目录

1、公司 2017 年度董事会工作报告	5
2、公司 2017 年度监事会工作报告	11
3、公司独立董事 2017 年度述职报告	14
4、公司 2017 年度财务决算报告	19
5、关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案	23
6、关于审议公司《2017 年年度报告》及《摘要》的议案	24
7、公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告	25
8、关于公司董事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案	29

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东授权代表：

2017 年，公司面临的外部环境有所改善，国内宏观经济整体形势好于预期，经济发展稳中向好，可持续性明显增强。钢铁行业内，去产能取得显著成效，终端需求逐步回暖，钢材价格、原材料价格震荡上行，钢厂盈利水平有所提升；但流通领域市场风险的隐患性和不确定性仍然较大，经营模式相对单一、发展水平相对滞后的局面没有得到本质改变。面对机遇与风险并存的行业环境，公司坚持稳健经营、防控风险，坚持深化改革、创新突破，在抓好当期业务的同时着眼未来积极进行战略布局，不断夯实发展基础，力求重构竞争优势。与去年同期相比，公司经营质量明显改善，主营业务实现恢复性增长。

现将公司 2017 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、董事会成员变更情况

2017 年公司部分董事在报告期内辞去了相应职务，公司按照《公司章程》的相关规定选举了新的董事，并调整了董事会专门委员会成员。

2017 年公司董事会成员变更情况如下表：

姓名	担任职务	变动情形	变动时间	会议届次或相关公告
姚子平	董事长、董事	离任	2017 年 3 月 23 日	五矿发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告(临 2017-10)
沈翎	董事	选举	2017 年月 5 日 18 日	2017 年第一次临时股东大会
沈翎	董事长	选举	2017 年月 5 日 18 日	第七届董事会第二十三次会议

2018年2月9日，公司收到公司董事长沈翎女士的辞职报告。公司董事长沈翎女士由于工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据本公司《公司章程》的规定，沈翎女士的辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，沈翎女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。因公司董事长职位空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举董事、总经理刘青春先生代为履行公司董事长职责。

公司董事会成员变更后，现任董事会成员8名：独立董事汤敏、王秀丽、马光远，董事薛飞、张树强、莫春雷、刘青春、陈绍荣。

公司董事会成员变更后，董事会各专门委员会成员相应进行了调整，调整后董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：

委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣

（二）审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣

（三）提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春

（四）薪酬与考核委员会：

主任委员：马光远

委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春

二、董事会、股东大会会议的有关情况

2017年，公司董事会依据《公司法》及本公司《公司章程》赋

予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：

（一）2017年，公司共召开董事会会议8次，如下表所示：

会议时间	会议届次	召开方式	主要审议事项
2017年2月10日	第七届董事会第十九次会议	通讯	《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
2017年3月20日	第七届董事会第二十次会议	通讯	《关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》和《关于委托管理下属公司股权的议案》
2017年3月27日	第七届董事会第二十一次会议	现场结合通讯	《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度业务工作报告》等20项议案
2017年4月28日	第七届董事会第二十二次会议	现场结合通讯	《公司2017年第一季度业务工作报告》、《关于审议公司<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于推荐沈翎女士为公司董事候选人的议案》和《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
2017年5月17日	第七届董事会第二十三次会议	通讯	《关于选举公司董事长的议案》和《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
2017年8月30日	第七届董事会第二十四次会议	通讯	《公司2017年半年度业务工作报告》、《公司2017年半年度财务报告》等7项议案
2017年10月30日	第七届董事会第二十五次会议	通讯	《公司2017年第三季度业务工作报告》、《关于审议公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》和《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
2017年12月12日	第七届董事会第二十六次会议	通讯	《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

（二）2017年，公司共召开股东大会4次，如下表所示：

会议时间	会议届次	召开方式	主要审议事项
------	------	------	--------

2017年4月28日	2016年度股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》等11项议案
2017年5月17日	2017年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于选举公司董事的议案》
2017年9月18日	2017年第二次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》
2017年12月28日	2017年第三次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

三、公司独立董事履行职责情况

2017年，独立董事从宏观经济、行业发展及合法合规等多个角度对公司的经营管理、项目投资、资本运作提出了富有建设性的建议，对公司的财务状况和日常关联交易事项给予了充分关注并发表了独立意见。另外，公司独立董事从独立和专业的角度，对公司受托管理资产事项、拟签订重大合同暨关联交易等事项发表了独立意见。

四、公司董事会各专门委员会运作情况

2017年，董事会各专门委员会严格按照公司相关制度开展各项工作。董事会审计委员会严格审核了公司日常关联交易2016年实施情况及2017年预计情况、与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》、追认公司日常关联交易超额部分、调整2017年度日常关联交易预计额度等事项，并就公司委托管理下属公司股权事项、受托管理资产事项及公司拟签订重大合同暨关联交易事项进行了审议；提名委员会严格审核了公司董事及高级管理人员的任职资格等事项；战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了公司2017年度经营目标；薪酬与考核委员会严格审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬事项。

2017年，董事会专门委员会共召开会议10次，如下表所示：

会议时间	会议名称	主要审议事项
2017年2月8日	董事会提名委员会2017年第一次会议	《关于对公司副总经理候选人任职资格进行审核的议案》
2017年2月15日	董事会审计委员会2017年第一次会议	《关于审议<五矿发展2016年度财务报告审计工作安排>的议案》
2017年3月10日	董事会审计委员会2017年第二次会议	《关于审议<公司2016年度财务会计报表>的议案》
2017年3月20日	董事会审计委员会2017年第三次会议	《关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于委托管理下属公司股权的议案》、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《公司2016年度内部审计工作报告》等12项议案
2017年3月20日	董事会战略委员会2017年第一次会议	《关于审议公司2017年度经营目标的议案》
2017年3月20日	董事会提名委员会2017年第二次会议	《董事会提名委员会2016年度工作报告》
2017年3月20日	董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议	《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬情况的说明及2017年度薪酬的建议方案》
2017年4月27日	董事会提名委员会2017年第三次会议	《关于对沈翎女士董事任职资格进行审核的议案》
2017年8月28日	董事会审计委员会2017年第四次会议	《关于审议公司2017年半年度财务报告的议案》、《关于审议公司2017年半年度内部审计工作汇报的议案》和《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》
2017年12月11日	董事会审计委员会2017年第五次会议	《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

五、公司2018年经营目标及工作思路

董事会根据公司发展战略以及对经营环境的分析，确定2018年度经营目标为力争实现营业收入600亿元。

董事会对公司2018年经营管理工作提出以下要求：一是立足流通环节，充分整合各种资源，为客户提供增值服务；二是坚持商品经营与资本运作双轮驱动；三是清逾期控风险，加快推进低效资产处置

和企业压减工作，坚守安全环保生命线；四是继续深化改革，创新机制体制，激发人员活力；五是深入贯彻十九大精神，做到党建与经营两手抓。

以上报告，已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东和股东授权代表：

2017 年，公司监事会和全体监事根据《公司法》及本公司《公司章程》赋予的职责，认真遵守并促使公司遵守国家有关法律、法规及上交所的有关规定，忠实履行法定职责和勤勉义务，监督公司董事和高级管理人员遵守承诺，依法履行职责。监事会按照公司《监事会议事规则》的规定，认真负责地审议了 2017 年度公司经营、管理方面的重大事项，并发表了多项意见。

现将公司 2017 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。

一、2017 年公司监事会主要工作情况

（一）公司监事会会议召开情况

1、2017 年 3 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度业务工作报告》等八项议案。

2、2017 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度业务工作报告》和《关于审议公司<2017 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

3、2017 年 8 月 30 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度业务工作报告》、《公司 2016 年半年度财务报告》和《公司 2016 年半年度计提资产减值准备的专项报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2017 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度业务工作报告》和《关

于审议公司<2016年第三季度报告>全文及正文的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的意见

2017年，公司监事会按照中国证监会的有关规定和要求，持续对公司治理情况给予充分关注。监事会认为：五矿发展的公司治理水平在2017年得到了进一步提升。

公司股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等程序符合法律和本公司《公司章程》的有关规定；公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定履行自己的职责和勤勉义务。

（三）监事会对公司内部控制体系建设情况的意见

2017年，公司遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并根据公司制定的《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》等一系列规章制度，全面开展了内控体系建设及自我评价工作。监事会认为：公司内部控制制度完整，内部控制活动的执行及监督充分有效，已经形成了公司规范运行的内部控制环境，保障了公司生产经营活动有序、合规开展。

（四）监事会对公司财务情况的意见

2017年，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

2017年，公司监事会对公司日常关联交易2016年实施情况及2017年预计情况、与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》、追认公司日常关联交易超额部分、调整2017年度日常关联交易预计额度、公司委托管理下属公司股权、公司受托管理资产、公司拟签订重大合同暨关联交易等

事项进行监督。监事会认为：公司 2017 年度发生的关联交易符合国家有关规定，交易是在公平、公允的条件下进行的，没有损害上市公司利益和股东利益的现象。

（六）监事会对公司《2016 年年度报告》的书面审核意见

公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2018 年度公司监事会的工作安排

2018 年，公司监事会将继续严格行使监督职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，维护公司全体股东利益。

以上报告，已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东和股东授权代表：

作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来我们履行职责的情况汇报如下：

一、现任独立董事的基本情况

汤敏：1953 年出生，美国伊利诺伊大学（University of Illinois at Urban Champagne）经济学博士。历任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表；现任国务院参事、乐平基金会理事长、友成基金会副理事长。目前担任中国石油化工股份有限公司、包商银行股份有限公司、奥瑞金种业公司（美国纳斯达克）及本公司独立董事。

王秀丽：1965 年出生，经济学博士，现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系主任。1999 年获得中国注册会计师非职业会员资格，1988 年 7 月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科研工作。目前担任中国全聚德（集团）股份有限公司、科沃斯电器有限公司、三只松鼠股份有限公司、民生证券股份有限公司及本公司独立董事。

马光远：1972 年出生，经济学博士，产业经济学博士后。曾任

北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师。现任民建中央经济委员会副主任、中央电视台财经频道评论员，兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任、北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务，同时也是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。目前担任京津冀轨道交通投资公司外部董事，三一重工股份有限公司、阳光保险股份有限公司及本公司独立董事。

截至目前，我们三人均未持有公司股份，且不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2017年，公司共召开股东大会4次、董事会会议8次，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	2017年在任时间	出席股东大会次数	出席董事会次数
汤敏	1月至12月	2	8
王秀丽	1月至12月	4	8
马光远	1月至12月	1	8

（二）出席董事会专门委员会情况

2017年，四个专门委员会共召开会议10次，我们均亲自出席。2017年，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。董事会战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了五矿发展2017年度经营目标；审计委员会关注并指导五矿发展2016年年度报告的编制工作，审议了公司受托管理资产、追认日常关联交易超额部分、拟签订重大合同暨关联交易等事项；提名委员会在公司董事和高级管理人员选任事项中严格审核了候选人的任职资格；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员的年度薪酬事项。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司积极为我们开展工作提供便利条件，有效配合我们的工作。公司与我们保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用股东大会、董事会及现场考察等机会，使我们能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况；召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司精心准备、及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行充分沟通，以便于我们作出独立判断；我们在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视，积极采纳。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们对公司日常关联交易 2016 年实施情况及 2017 年预计情况、与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》、追认公司日常关联交易超额部分、调整 2017 年度日常关联交易预计额度等事项发表了独立意见。我们认为上述日常关联交易事项合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

在第七届董事会第二十次会议上，我们就公司委托管理下属公司股权事项发表了独立意见。在第七届董事会第二十一次会议上，我们就公司受托管理资产事项发表了独立意见。在第七届董事会第二十六次会议上，我们就公司拟签订重大合同暨关联交易事项发表了独立意见。我们认为上述三项关联交易符合国家法律、法规及本公司《公司章程》的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2017 年，公司董事会及管理层部分成员发生了变更。我们根据公司《独立董事工作制度》，对上述事项发表了独立意见，认为上述事项的提名、审议及表决程序符合《公司法》、本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，所聘人员符合任职条件。公司根据高级管理人员的履职情况和业绩完成情况提出了薪酬建议方案，并将方案提交

董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关程序符合有关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2016 年度股东大会续聘大华会计师事务所担任公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。我们对上述事项发表了独立意见，认为该事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，工作严谨负责，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意续聘其为本公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构。公司聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

（四）信息披露的执行情况

公司 2017 年共发布临时公告 43 份，定期报告 4 份，高质量地完成了信息披露各项工作。同时，公司重大事项事前提报和董事会决议会后跟踪机制运转顺畅，并通过制定内部工作规范使公司信息披露流程标准化、程序化。我们认为，公司信息披露符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等各项法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，保障了广大投资者的合法权益。

（五）内部控制的执行情况

公司制定有《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》、《内部控制标准手册》等一套较为完善的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。我们认为：公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个环节，公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《五矿发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。公司聘请大华会计师事务所为公司内部控制审计机构，并为公司出具了《五矿发展股份有限公司内部控制审计报

告》。

（六）董事会及下属专门委员会的运作情况

2017年，公司董事会及下属的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。

四、总体评价和建议

2017年，我们认真、勤勉、谨慎地行使了公司章程所赋予独立董事的各项权利，切实履行独立董事各项职责。2018年，我们将继续在公司重大决策上积极建言献策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司持续、健康发展做出贡献。

独立董事：汤敏、王秀丽、马光远

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东和股东授权代表：

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下，请予审议。

一、财务决算报告编制情况

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和上交所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》，以及财政部《企业会计准则》等有关规定，公司财务部于 2018 年 1 月初组织财务报告编制小组，会同下属各单位财务部共同编制了公司合并会计报表和财务报告。

二、主要会计数据和财务指标（合并口径）

单位：人民币万元

指标项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业总收入	5,902,185.20	4,073,359.26	1,828,825.94
税金及附加	9,200.92	13,636.55	-4,435.63
销售费用	41,708.58	37,067.48	4,641.10
管理费用	102,468.56	94,735.94	7,732.62
财务费用	28,835.63	69,062.85	-40,227.22
资产减值损失	53,683.71	22,120.59	31,563.12
投资收益	20,012.60	12,430.91	7,581.69
资产处置收益	4,271.97	616.87	3,655.10
营业利润	3,113.98	181.33	2,932.65
利润总额	3,354.58	1,751.36	1,603.22
归属母公司所有者的净利润	3,451.21	2,895.45	555.76
总资产	2,149,825.26	2,508,591.86	-358,766.60
归属母公司所有者权益	753,459.04	500,073.17	253,385.87
资产负债率（%）	64.24	79.34	-15.10
每股收益（元/股）	0.0322	0.0270	0.0052
每股经营活动现金流量净额（元）	0.3578	10.2547	-9.8969
加权平均净资产收益率（%）	0.6878	0.5840	0.1038

2017 年公司全年实现营业总收入 590.22 亿元，同比增加 182.88 亿元，增长 44.9%，收入增长的主要原因，一是 2017 年宏观经济稳中有进，增速回升，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳中向好的发展态势更加明显，基建投资增速高于去年同期，钢材、冶金原材料等大宗商品需求增加，钢材价格同比上涨；二是面对机遇与风险并存的行业环境，公司通过防控风险、深化改革、创新突破，不断夯实发展基础、重构竞争优势，同时进一步调整优化业务模式、积极扩大内部协同业务规模，实现了业务规模的恢复性增长。

税金及附加 0.92 亿元，同比减少 32.53%，主要原因是本期铁矿石价格震荡起伏，公司子公司中国矿产所经营的铁矿石业务毛利同比减少，应交增值税减少，相应的税金及附加减少。

销售费用 4.17 亿元，同比增加 0.46 亿元，增长 12.52%，主要原因是本期公司业务规模增加，相应的运输费、港口费、装卸费等销售费用相应增加。

管理费用 10.25 亿元，同比增加 0.77 亿元，增长 8.16%，主要原因是本期公司业务规模增加，人工成本、办公费分别相应增加 10.32%、14.86%；同时受解决历史风险事件因素影响，诉讼费同比大幅增加 1892 万元，增长 101.75%。

财务费用 2.88 亿元，同比减少 4.02 亿元，下降 58.25%，其中：
(1) 利息支出 5.11 亿元，同比减少 1.33 亿元，下降 20.67%，主要是上年同期原子公司五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）向公司归还了前期全部欠款本金，公司相应归还银行借款后带息负债规模大幅下降，相应利息支出同比减少；(2) 利息收入 0.21 亿元，同比减少 1.85 亿元，下降 89.62%，主要是上年同期公司确认了对原子公司五矿营钢的欠款利息，后五矿营钢还款后，本期不再存

在确认大额利息收入事项；(3) 汇兑净收益 2.1 亿元，同比增加 4.49 亿元（去年同期为汇兑净损失 2.39 亿元），主要原因是公司经营中适量利用低利率的美元贷款，本期人民币累计升值 5.81%，而去年同期为贬值 6.83%，受此影响，汇兑损益同比由亏转盈，收益增加。

资产减值损失 5.37 亿元，同比增加 3.16 亿元，增长 142.69%，主要原因是本期五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“五矿浦东”）托管给中国五金制品有限公司（以下简称“五金制品”）后，公司根据托管协议及综合考量五矿浦东财务状况后，将公司对五矿浦东的债权与股权投资计提了 3.35 亿元减值准备，若剔除该因素影响，本期公司确认资产减值损失 2.02 亿元（其中，应收款项坏账损失 1.59 亿元、存货跌价损失 0.43 亿元），同比减少 0.19 亿元，主要是相关未决诉讼事项本期判决后，公司依据判决结果相应补提了坏账损失。

投资收益 2 亿元，同比增加 0.76 亿元，增长 60.99%，主要原因是本期五矿浦东托管给五金制品，公司不再控制五矿浦东，按照会计准则规定，确认 3.35 亿元投资收益；此外，本期公司对合营企业五矿电子商务有限公司（以下简称“五矿电商”）权益法核算确认投资损失 0.67 亿元，应收账款资产支持专项计划的次级资产支持证券于本期到期清算，形成投资损失 0.71 亿元。

资产处置收益 0.43 亿元，同比增加 0.37 亿元，主要是公司所属子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司供给侧结构改革，淘汰落后产能，处置土地及厂房设备收益。

全年实现利润总额 3,354.58 万元，同比增加 1,603.22 万元，增长 91.54%；归属于母公司所有者的净利润为 3,451.21 万元，同比增加 555.75 万元，增长 19.19%。若剔除去年同期五矿电商重组收益 1.6 亿元因素影响，则本期利润总额同比增加 1.76 亿元、归属于母公司的净利润同比增加 1.66 亿元。利润同比增加的主要原因，一是本期

钢材价格同比上涨，公司通过加强市场研判，成功抢抓阶段性行情机会，贸易业务盈利稳定，二是是本期公司带息负债规模下降，利息支出减少，同时人民币升值，汇兑收益增加，使得公司财务费用同比大幅降低，利润增加。

经营活动产生的现金流量净额为 3.84 亿元，同比减少 106.09 亿元，主要是上年同期原子公司五矿营钢向公司偿还了前期欠款，使得上年同期净流入金额较大，剔除该因素影响，则同比减少 16.31 亿元。

年末资产负债率 64.24%，较年初下降 15.1 个百分点，主要原因，一是本期公司继续清应收、降占用，回笼了资金，为降低财务风险，公司将归拢资金偿还了部分银行借款；二是本期末公司成功发行 25 亿元永续债，计入其他权益工具，同时将募集资金偿还了银行借款，大幅降低了负债规模，资产负债率下降。

全年实现每股收益 0.0322 元，同比增加 0.0052 元；加权平均净资产收益率为 0.69%，同比上升 0.1 个百分点。

三、财务报告审计情况

本公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师王忻、徐忠林审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

以上报告，已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议并通过，现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东和股东授权代表：

根据公司 2017 年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告,公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为 34,512,057.31 元,年初结转未分配利润-1,227,429,934.43 元,本年度累计可供分配的利润共计-1,192,917,877.12 元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12 元。

虽然公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为正,但由于 2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12 元,结转至下年度。

以上议案,已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议并通过,公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

关于审议公司《2017 年年度报告》及《摘要》的议案

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于审议公司<2017 年年度报告>及<摘要>的议案》。

根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定，公司编制了《2017 年年度报告》及《摘要》。

公司 2017 年年度报告全文及摘要已于 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，摘要已在《中国证券报》、《上海证券报》上登载，投资者可以查询其详细内容。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议并通过，现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

公司日常关联交易 2017 年度实施情况 及 2018 年度预计情况的专项报告

各位股东和股东授权代表：

现将公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况报告如下，请予审议。

一、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-13），及公司第七届董事会第二十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过并披露的《关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-31），公司 2017 年日常关联交易原预计金额为 190 亿元，追认调整后的预计金额为 312 亿元，实际发生金额为 192.65 亿元，未超出预计额。

表 1 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2017 年 预计金额	2017 年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 购买货物	五矿企荣有限公司	800,000	567,232.76	国内冶金原材料市场需求低于预期，铁矿石价格震荡下行，较年初高点大幅下跌，公司冶金原材料进口业务增长低于预期，实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	南洋五矿实业有限公司	300,000	266,743.50	
	韩国五矿株式会社	180,000	143,844.07	
	日本五金矿产株式会社	160,000	112,390.65	
	明纳哥国际有限公司	160,000	99,089.08	
	德国五矿有限公司	150,000	81,716.82	
	澳洲五金矿产有限公司	50,000	28,767.11	
	美国矿产金属有限公司	30,000	11,723.60	
	其他关联方	20,000	19,448.35	

	小计	1,850,000	1,330,955.95	
向关联方 销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,000,000	464,236.14	全球经济弱势复苏,中国经济稳中向好,钢材价格震荡上行,公司钢材出口及冶金原材料内贸业务增长低于预期,内部协同业务有序推进,前期协同业务规模低于预期,实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	五矿营口中板有限责任公司	60,000	29,554.60	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	20,000	26,141.57	
	韩国五矿株式会社	10,000	1,776.84	
	洛杉矶矿产金属有限公司	10,000	1,062.19	
	澳洲五金矿产有限公司	10,000	11,539.63	
	明纳哥国际有限公司	10,000	521.82	
	南洋五矿实业有限公司	10,000	223.58	
	五矿企荣有限公司	30,000	8,821.08	
	德国五矿有限公司	30,000	7,809.98	
	其他关联方	30,000	25,365.66	
	小计	1,220,000	577,053.09	
向关联方 提供劳务	五矿铜业(湖南)有限公司	8,000	6,841.51	全球经济弱势复苏,国内外运输市场总体需求增长乏力,公司实际向关联方提供运输劳务的增长低于预计水平。
	新荣国际商贸有限责任公司	5,000	1,771.03	
	五矿营口中板有限责任公司	5,000	982.08	
	其他关联方	12,000	8,506.24	
	小计	30,000	18,100.86	
从关联方 接受劳务	金新船务运输有限公司	5,000	299.82	公司物流园建设正在有序展开,建设初期基建业务需求低于预计水平。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	5,000	0	
	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	8,000	0	
	其他关联方	2,000	44.06	
	小计	20,000	343.88	
合计		3,120,000	1,926,453.79	

二、上述关联交易为公司向关联方采购货物、销售货物、提供劳务和接受劳务的交易，因涉及的合同数量庞大，在此暂不作为附件逐一提供，董事、监事均有权查询调阅。

三、上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

四、根据公司 2017 年度日常关联交易情况统计，公司不存在关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额，超过本公司

主营业务收入 10% 的情形, 对本公司的业务经营和利润不构成重大影响。

五、近年来, 公司实际控制人中国五矿集团有限公司对外兼并、重组的步伐不断加快, 公司预计将与部分新增企业开展或进一步拓展业务合作; 中国五矿集团有限公司所属海外企业获取和控制关键资源以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升, 公司预计将与部分海外企业进一步加强业务协同; 中国五矿集团有限公司所属国内工程建设、生产企业对钢材、冶金原材料有较大需求, 公司预计同样将与部分国内企业加强业务协同; 同时, 公司将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会, 争取更多物流服务和招标业务。综合考虑上述因素, 公司预计 2018 年日常关联交易的金额约为 310 亿元, 主要内容如下:

表 2 2018 年度日常关联交易的预计情况

单位: 人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	700,000	17,216.57	567,232.76	中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升, 公司预计将与其进一步加强业务协同。
	南洋五矿实业有限公司	320,000	27,356.56	266,743.50	
	韩国五矿株式会社	180,000	2,751.04	143,844.07	
	日本五金矿产株式会社	160,000	8,602.14	112,390.65	
	明纳哥国际有限公司	150,000	17,294.74	99,089.08	
	德国五矿有限公司	150,000	40.06	81,716.82	
	澳洲五金矿产有限公司	50,000	1,185.22	28,767.11	
	美国矿产金属有限公司	50,000	0	11,723.60	
	五矿资本股份有限公司	30,000	0	10,328.00	
	其他关联方	30,000	2,050.77	9,120.36	
	小计	1,820,000	76,497.10	1,330,955.95	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,000,000	111,299.00	464,236.14	中国五矿集团有限公司所属国内工程建设、金属生产企业对钢材、原材料有较
	五矿营口中板有限责任公司	50,000	566.57	29,554.60	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	40,000	310.41	26,141.57	
	日本五金矿产株式会社	30,000	0	13,315.60	

	澳洲五金矿产有限公司	30,000	0	11,539.63	大需求，海外企业拥有一定销售渠道，公司预计将与其进一步加强业务协同，销售货物将增加。
	五矿企荣有限公司	20,000	0	8,821.08	
	德国五矿有限公司	30,000	7,158.64	7,809.98	
	其他关联方	30,000	399.60	15,634.49	
	小计	1,230,000	119,734.22	577,053.09	
向关联方提供劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	959.25	6,841.51	公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。
	美国矿产金属有限公司	5,000	0	3,132.59	
	新荣国际商贸有限责任公司	3,000	161.68	1,771.03	
	其他关联方	12,000	69.02	6,355.73	
	小计	30,000	1,189.95	18,100.86	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	5,000	0	299.82	公司预计将加强与关联公司业务协同，接受劳务将增加。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	5,000	0	0	
	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	8,000	0	0	
	其他关联方	2,000	0	44.06	
	小计	20,000	0.00	343.88	
合计		3,100,000	197,421.27	1,926,453.79	

六、本报告已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，本公司独立董事根据有关规定已发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，关联方股东在对上述事项进行投票表决时应当予以回避。

以上议案，提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

五矿发展股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料

关于审议公司董事 2017 年度薪酬事项
及 2018 年度薪酬建议方案的议案

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于审议公司董事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案》。

一、公司董事 2017 年度薪酬情况的说明

2017年，除公司独立董事外，其他董事不在本公司领取薪酬，高级管理人员兼任公司董事的，不以董事身份领取薪酬。公司独立董事薪酬按季度发放，每季度固定为5万元（税前）。

公司独立董事2017年度薪酬具体情况详见附件。

二、公司董事 2017 年度薪酬建议方案

2018 年，公司董事薪酬计划为：除公司独立董事外，公司董事不在本公司领取薪酬，高级管理人员兼任公司董事的，不以董事身份在本公司领取薪酬。公司独立董事薪酬固定为每季度 5 万元(税前)。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，现提请本次会议审议。

二〇一八年三月七日

附件：五矿发展股份有限公司独立董事 2017 年度薪酬总额表

附件：五矿发展股份有限公司独立董事 2017 年度薪酬总额表

姓名	职务	性别	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	统计时间
汤 敏	独立董事	男	20	2017.1.1-2017.12.31
王秀丽	独立董事	女	20	2017.1.1-2017.12.31
马光远	独立董事	男	20	2017.1.1-2017.12.31