

**北矿科技股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料**



600980

二〇一八年四月十八日

北矿科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料目录

一、会议议程	1
二、会议须知	2
三、会议议案内容	
议案一：公司 2017 年度董事会工作报告	3
议案二：公司 2017 年度监事会工作报告	13
议案三：公司 2017 年度财务决算报告	16
议案四：公司 2017 年度利润分配预案	22
议案五：公司 2017 年年度报告及摘要	23
议案六：公司独立董事 2017 年度述职报告	24
议案七：公司 2017 年度董监事薪酬的议案	28
议案八：公司 2018 年度日常关联交易预计	29
议案九：公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案	39
议案十：公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	40
议案十一：关于修改公司章程的议案	41
议案十二：公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案	45
议案十三：公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案	46

北矿科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、**会议召开方式**：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、**现场会议时间**：2018 年 4 月 18 日（星期三）13 点 30 分

三、**网络投票时间**：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、**现场会议地点**：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室

五、**会议议程**：

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议记录上签字

(九) 宣布股东大会结束

北矿科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2018年3月24日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《北矿科技关于召开2017年年度股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

* 议案一 *

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2017 年度工作报告如下：

一、2017 年度董事会总体工作情况

2017 年全年，公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过了 38 项议案，每次会议的召集召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。公司董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	5	审议通过议案数	38
会议名称	会议时间	审议议案	
第六届董事会 第七次会议	2017-3-30 现场	1. 《公司 2016 年度总经理工作报告》	
		2. 《公司 2016 年度董事会工作报告》	
		3. 《公司 2016 年度财务决算报告》	
		4. 《公司 2016 年度利润分配预案》	
		5. 《公司 2016 年年度报告及摘要》	
		6. 《公司独立董事 2016 年度述职报告》	
		7. 《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》	
		8. 《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》	
		9. 《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》	
		10. 《公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》	
		11. 《公司 2017 年度日常关联交易预计》	
		12. 《公司 2016 年度内部控制评价报告》	
		13. 《公司 2016 年度社会责任报告》	

		14. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
		15. 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
		16. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
		17. 《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		18. 《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
		19. 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
		20. 《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 第八次会议	2017-4-26 通讯	1. 《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》 2. 《关于修订公司治理<董事会战略委员会工作细则>等 15 项制度的议案》
第六届董事会 第九次会议	2017-8-17 通讯	1. 《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》 3. 《关于修订<公司关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 4. 《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》 5. 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
第六届董事会 第十次会议	2017-10-25 通讯	1. 《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
第六届董事会 第十一次会议	2017-11-10 现场结合通讯	1. 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 2. 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》 3. 《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》 4. 《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》 5. 《公司关于全资子公司向其子公司增加注册资本的议案》 6. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 7. 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 8. 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 9. 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

10.《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

在履行职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2017 年，公司积极组织董事参加北京市证监局、媒体等举办的相关政策、法律法规、规范运作方面的学习培训和对外交流活动。同时，公司内部组织开展了上市公司规范运作与信息披露专题培训和研讨，进一步加深董事对资本市场政策法规的理解，强化董事勤勉尽职的履职意识，促进公司治理与管理水平的不断提升。

二、董事会成员变动及出席会议情况

报告期内，公司第六届董事会成员未发生变动，董事会薪酬与考核委员会成员进行了调整，调整后薪酬与考核委员会成员如下：

主任：景旭；委员：龙毅、于月光。

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和有关制度的规定，不断规范公司治理，为公司科学决策和规范运作做出富有成效的工作，把握全局、推进重点，与管理层和全体员工共同努力，积极推动公司取得良好的经营业绩，进一步优化公司治理，以实际行动为股东、为客户、为员工、为社会创造价值。报告期内，公司第六届董事会召开了五次会议。董事出席情况如下：

董事姓名	董事职务	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
夏晓鸥	董事长	5	5	0	0
于月光	董事	5	5	0	0
梁殿印	副董事长	5	5	0	0
罗秀建	董事	5	5	0	0
李炳山	董事	5	5	0	0
刘永振	董事	5	5	0	0
王 耕	独立董事	5	5	0	0
龙 毅	独立董事	5	5	0	0
景 旭	独立董事	5	5	0	0

三、董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见和建议，为

完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。报告期内，董事会专门委员会共召开 13 次会议，审议议案共计 38 项，董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示同意，未提出异议。

1、战略决策委员会：认真审议公司战略规划等报告，对公司发展战略进行研究并提出建议，为公司战略发展进行了全面科学的监督。

2、薪酬与考核委员会：对公司董事、监事和高级管理人员的津贴及薪酬发放情况进行审核，对董事、监事和高级管理人员的年度履职情况进行了有效监督。

3、审计委员会：能保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。

4、提名委员会：审议通过《公司董事会提名委员会工作细则》。

四、公司 2017 年度经营情况报告

2017 年，公司面临的外部环境有所改善，国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展，在供给侧结构性改革、新旧动能转换、经济增长质量提升等方面也取得了长足进步，“三去一降一补”成效明显。报告期内，公司面对传统行业去产能、去库存、去杠杆的压力，抓住机遇，克服挑战，在董事会的领导下，团结全体员工攻坚克难、开拓进取，认真研究部署公司发展战略和重大经营事项，多方面提升公司治理水平，大力实施创新驱动发展战略，加大市场开发力度，深挖自身潜能，加强精细化管理，顺利完成了年度发展目标。

报告期内，公司实现营业收入总额 43,613.02 万元，同比增长 9.63%；归属于母公司的净利润 4,331.84 万元，同比增长 17.19%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

1、加强内控体系建设，提升公司治理水平

报告期内，公司着力加强制度建设，建立健全各项管理制度，完善内部控制机制，共制定和修订了 28 项公司治理制度。公司根据近期政策变化及上市公司业务实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，并结合《公司章程》和实际情况，组织制定和修订了《北矿科技股东大会议事规则》、《北矿科技董事会议事规则》、《北矿科技监事会议事规则》、《北矿科技关联交易管理制度》、《北矿科技董事会战略委

员会工作细则》、《北矿科技董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《北矿科技信息披露管理制度》、《北矿科技投资者关系管理制度》等 28 项公司治理制度，认真贯彻上市公司规范治理各项要求，严格执行证券监管机构各项制度规定，加强规范运作能力。

安全生产方面，公司修订了《公司安全生产管理办法》、《公司生产安全事故应急预案》、《公司安全生产责任制》三个制度文件，严格执行安全生产的相关规定。

根据国务院国有资产监督管理委员会和矿冶集团的要求，公司聘任了总法律顾问，公司的内控管理进一步规范。

公司通过多方面加强内控体系建设，进一步规范了公司各项内部控制制度，完善了公司治理机制，规范运作能力不断增强，有效提升了公司治理水平。

2、重视科技创新，大力实施创新驱动发展战略

公司始终重视科技创新，大力实施创新驱动发展战略，科研工作取得丰硕成果。2017 年，完成十多个科研项目的结题验收和 4 个项目的技术成果鉴定，鉴定技术水平达到国际领先或国际先进；年内获授权专利 45 项，其中发明专利 21 项；获得中国专利奖、中国有色金属科学技术奖、中国机械工业科学技术奖等奖项 10 项，发表论文 100 篇，出版著作 1 部，获得新产品等认证 6 项。北矿机电获得国家知识产权优势企业称号，北矿磁材获得第二届（2017）中国电子材料行业磁性材料专业十强奖励。

报告期内，公司根据市场变化积极调整优化产品结构，继续加大研发投入力度，持续推动技术升级，增强内生发展动力，加强技术项目研究，在矿山装备和磁性材料两个业务领域不断开发新产品，不断拓展新的应用领域，新产品所占比重不断提高，取得了一系列成果。矿山装备方面，开发出世界最大规格的 KYF-680m³ 浮选机，正在开展工业试验，相关工作进展顺利；大型剥锌机项目取得突破性成果，多条剥锌生产线投入应用，实现了全流程的自动化，产品性能全面超越进口设备，形成了 18 项专利技术，获得有色金属行业协会科技进步一等奖，市场前景看好；开发了大型湿式旋转磁场精选磁选机，分选指标明显优于现有设备；新开发的双槽棒式搅拌磨机获得批量出口，解决了鳞片状石墨精选作业的问题；开发出智能摇床控制系统，国内首次实现了摇床的自动调节。磁性材料方面，BMS-9、BMS-12 高性能烧结产品技术不断改进，产品性能明显提升，已得到市场的充分认可，单月订单突破 1000 吨；开发出 BMS-5H 高剩磁非稀土烧结材料并实现大批量销售，产品性能稳定；开发出 BMXF-4DH 高矫顽力粘结粉并实现销售，技术性能得到用户认可。

3、顺应形势变化，开拓市场新局面

面对供给侧改革、去产能的挑战，公司克服困难，采取多种形式打拼国内、国外两个市场，加快新产品研发和市场转化速度，积极开拓市场新局面。

北矿机电制定了新产品研发及推广激励制度，提高新产品市场转化速率，并取得多项成果，加速形成新的盈利增长点。积极探索增值技术服务新模式，围绕提高客户综合经济技术指标签订了多个服务合同，初见成效。在重点抓住大型新建项目的同时维护好老客户，重视售后服务工作，及时解决存在的问题和客户诉求，以客户需求为导向，以客户满意为目标，实现双方共赢。市场部门紧密跟踪市场变化形势，根据市场变化及时调整对策，同时加大国际市场的开发力度，不断提升公司在同行业中的影响力和知名度。

北矿磁材以市场需求强劲的主流产品作为主力产品，面对激烈的市场竞争，以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，对所有客户进行分级管理，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发了一批新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。随着阜阳生产线全面达产，公司产品结构更加丰富，稳定性、一致性和区域辐射优势得以体现，增强了公司的市场竞争力及核心优势。

4、深挖自身潜能，促进提质增效

公司着力落实提质增效任务，不断深挖自身潜能，持续推进精细化管理，按照“精、严、细、实”的本质要求，不断把业务做精，把管理抓严，把工作做细，把服务抓实。

北矿机电落实“开源节流，降本增效”任务，提高盈利能力。通过优化产品设计、加工工艺以及整个物流环节，提质降耗；加强采购、外协成本控制和质量控制，不断提高产品市场竞争力；加强费用预算管理，严格执行合同审批制度，层层把控，节约资金；坚决执行八项规定和职务消费等有关规定，杜绝浪费和不必要花费，严格控制管理费用。采取一系列创收、降本、增效的措施开源节流，成本支出得到了有效的控制，盈利能力得到提升。通过深挖自身潜能和加强全流程精细化管理，在国内项目交货期较短的情况下，顺利完成多个出口项目集中生产和发货，生产质量及管理水平明显提高。

北矿磁材围绕“节能降耗、提产增效”的目的开展了数十项技改工作。通过引入成本考核奖惩机制等综合措施，全年粗粉和细粉的动力单耗分别降低 5.8% 和 10.14% ，燃气单耗分别降低 6.2% 和 2.36%。在管理方面从阜阳公司领导班子着手，完善组织职能与分工，强化管理规范。对领导班子推行“指标权重”考核，落实了责任与任务，刺激管理者

的动力；成立定额管理委员会，依据工艺的调整、技改的情况随时调整各工序的相关定额；对生产分厂实施全员考核，对各工厂进行成本分析、分解，对各职能部门进行职责落实、落地；对员工开展考核培训、可视化教育、及时反馈等措施，一系列措施有力的推动了提质增效目标落地。

5、深化板块融合，双轮驱动战略初显成效

公司实施“矿山装备”和“磁性材料”两个业务领域同步发展的双轮驱动发展战略，根据“矿山装备”和“磁性材料”两个板块特点，制定了资源共享、优势互补、互相学习借鉴等融合策略，完成了公司顶层结构设计，研究了公司发展定位并制定了发展战略规划，对内部管理组织架构进行了整合，精简了管理机构。本年度公司继续加强内部融合力度，协调公司富余资金的集中使用；组织相关人员进行生产组织管理和物流管理的学习考察，将先进经验进行共享，补齐管理上的短板。两个板块之间的资源互补作用初步显现，促进了发展动力的凝聚。当前，北矿机电已成为国内知名的矿山装备供应商，北矿磁材已在阜阳建成了国内规模最大的永磁铁氧体生产基地，两个板块的发展势头良好，公司的抗风险能力增强，公司的“双轮驱动”战略已初显成效。

五、公司发展战略

公司实施“磁性材料”和“矿山装备”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过新产品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术提供者，使矿山装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应商。为实现这一发展目标，公司将充分考虑国内外经济形势、产业发展状况、国家宏观政策及面临的各种挑战，从技术、产品、市场、生产、人力、管理等多方面入手，制定切实可行的发展规划和实施方案，把握行业发展机遇，稳步推进公司发展战略。

公司将加快技术创新，调整产品结构，加强产品研发与市场接轨，满足市场新需求；针对不同的目标市场，重点开发适合需求、竞争力强、技术含量高的新产品；培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，促进公司主营业务稳定增长。以“中国制造 2025”需求为导向，加大核心技术的攻关力度，布局和突破新一批战略性、前沿性的矿山装备和磁性功能材料，形成以新一批核心技术、重要工艺与关键装备组成的一套标准体系。加强对引进技术的消化、吸收和再创新，攻克一批国家和企业迫切需要的重大产业关键共性技术，研制一批具有自主知识产权的重大装备和关键产品，把国家和国内大中型企业重大与重点工程建设、“一带一路”中“走出去”战略投资与基础建设工程作为提升公司

自主创新能力的重要载体，提升品牌国际知名度和国际市场竞争力。建立高技术人才队伍，逐步形成一支由高水平科技创新人才、经营管理人才和专业技能人才组成的优秀人才队伍；建设技术创新平台及产品研发体系，发挥好科研院所改制企业的技术资源优势，为公司的技术创新工作服务；逐步建设和完善高水平的矿山装备和磁性材料生产基地，支撑公司业务持续长远的发展。

六、公司 2018 年度经营计划

2018 年，公司将继续坚持以技术创新为核心，大力实施创新驱动发展战略，深化经营管理，开拓国内外市场，增强企业内在发展动力，确保完成全年各项任务指标，实现公司持续稳定发展。2018 年公司工作重点是：

1、深化内控体系建设，提升内部管理水平

建立健全各项管理制度，完善内部管理机制，强化对各关键环节的风险控制，开展降本增效工作。从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方面进行完善，持续进行生产技术与工艺革新，提升产品质量和生产效率，向管理要效益。加强人才队伍建设，锻造一支管理能力强、专业水平高、敢于创新、勇于担当的人才队伍。推进企业文化融合建设，通过机制创新，将企业文化建设作为推动公司发展的内生动力。逐步探索引进职业经理人制度，提高团队的管理水平。

2、大力实施创新驱动发展战略，开发新技术和新产品

紧跟世界先进技术，研发高性能产品，提高高端产品所占比例。响应《中国制造 2025》、《“十三五”国家科技创新规划》等国家战略发展规划，提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。深入研究国家的科技政策和发展方向，规划公司的科研工作计划，做好重大课题的策划和论证工作，积极申报各类科研项目，优化科研管理制度，强化科研项目的过程管理和效益考核机制，促进技术成果的产品化、市场化。

矿山装备方面，继续做好浮选设备、磁选设备等传统优势产品，利用自动控制技术对现有产品进行优化升级，提高自动化水平和运行效率；开发高效磨矿、浓密、高效过滤等新产品，培育新的支柱产品；开发智能化的分选装备，根据给矿条件的变化实现分选单元内的自动调节和远程监控；开发智能化地下铲运机、地下运矿车、多功能地下服务车等地下采矿装备；发挥上下游技术延展的优势，开发智能冶金装备，拓宽产品适用领域；围绕矿山固废、液废、城市固废的治理，实施技术延展与再创新，开发新型高效环保装等。

磁性材料方面，继续研发 BMS-9 和 BMS-12 系列新一代高性能烧结永磁铁氧体材

料，提高产品性能；加大高剩磁 4D 系列粘结永磁铁氧体、BMXF-5D 高性能磁记录磁粉等新产品的研发；加大市场推广力度，通过技术和市场合作的方式，实现烧结、粘结钕铁硼材料以及软磁材料的生产和销售。公司将依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，开发高性能产品，同时着手产业链向下游延伸。

3、大力开拓国内外市场，提升品牌影响力

利用公司品牌和市场资源，适度加大营销策划和投入，稳固老市场、开拓新市场。通过业务培训、参加国际性展览、投放媒体广告，加强与国际大型企业、科研院所的交流；组织人员与国外讲解宣传，加强沟通，提高国际化经营能力；进一步加强国际市场营销团队，在积极吸引人才的同时，提升团队整体营销素质，加大激励和考核力度。矿山装备业务加快业务模式转型，开发和承接客户的全流程、一体化服务工程和项目；加强与国内外大型矿企、设计公司、代理商交流和沟通，多方扩大市场渠道；持续加强国际市场开发，引进和培养国际化市场营销人才。磁性材料业务将利用品牌优势加大对外合作力度，国内市场进一步巩固和夯实华东、华南市场基础，大力拓展南方市场；国外市场着重开拓日本、东南亚等地区，加大对其他海外市场的开发力度。

4、建设高水平的科技人才队伍

依托国家级重大科研和产业化建设项目，通过国际学术交流与合作项目，加大学科带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，发现和培养一批科技管理专家和技术营销骨干，造就一批中青年高级专家。利用“国家企业技术中心”、“国家磁性材料工程技术中心”等平台优势，加快实验室和研发中心的软、硬件建设。建立适应公司快速发展和高效运作的自我激励、自我约束的现代人力资源管理机制，形成起一支精干、高效、团结、创新的人才队伍，为公司的长远发展提供持续的人才保障。

5、完善生产基地建设，为长远发展创造条件

逐步建设和完善高水平的矿山装备和磁性材料生产基地，支撑公司业务持续长远的发展。根据目前的发展状况，公司将对机电产品生产基地进行长远规划，以适应未来发展的需要。完善北矿磁材阜阳生产基地建设及运营管理，实现阜阳公司高效运行，释放全部产能的基础上提质增效，保障市场供应。

6、创新业务模式

围绕矿产资源开发，研究选矿厂设备优化配置技术，对选矿厂的关键工段进行设计、总包，以设备或技术投入参与选厂运行管理等；通过自主研发与外部高校、研究所、企业合作相结合的方式扩展永磁铁氧体、钕铁硼、塑料橡胶磁体、防伪磁记录材料等业务

的产销研合作。

7、增强公司抗风险能力和盈利能力

利用北矿机电和北矿磁材在各自领域的技术和影响力，加大对外合作力度，多渠道探索进入相关业务领域的可行性，拓宽产业链，增强公司抗风险能力和盈利能力。

8、深入贯彻十九大精神，做到党建与经营两手抓

认真学习贯彻十九大精神，深刻领会中国共产党在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代伟大意义，开展各项学习活动，抓好队伍建设，牢固树立“四个意识”，党组织要“把方向、管大局、保落实”，把纪律挺在前面，贯彻落实“八项规定”精神，肩负起“一岗双责”，面对复杂、严峻的经营形势，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，努力学习、大胆创新，为公司的发展提供有力的支撑和坚强保障。

在新的一年里，公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标扎实工作，用实实在在的业绩回报投资者。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案二 *

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展各项工作。公司监事会依法列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2017 年度工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 项议案，每次会议的召集召开程序均符合《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。公司监事会会议具体情况如下：

召开会议次数	5	审议通过议案数	19
会议名称	会议时间	审议议案	
第六届监事会 第四次会议	2017-3-30 现场	1. 《公司 2016 年度总经理工作报告》	
		2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》	
		3. 《公司 2016 年度财务决算报告》	
		4. 《公司 2016 年度利润分配预案》	
		5. 《公司 2016 年年度报告及摘要》	
		6. 《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》	
		7. 《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》	
		8. 《公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》	
		9. 《公司 2017 年度日常关联交易预计》	
		10. 《公司 2016 年度内部控制评价报告》	
		11. 《公司 2016 年度社会责任报告》	
		12. 《公司关于修订监事会议事规则的议案》	
		13. 《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》	
第六届监事会 第五次会议	2017-4-26 通讯	1. 《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》	

第六届监事会第六次会议	2017-8-17 通讯	1.《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
第六届监事会第七次会议	2017-10-25 通讯	1.《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
第六届监事会第八次会议	2017-11-10 现场结合通讯	1.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》
		2.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
		3.《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》

二、出席会议情况

报告期内，公司第六届监事会成员未发生变动。监事会严格按照法律法规和有关制度规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作、规范管理，切实维护公司和股东的合法权益。报告期内，公司第六届监事会召开了五次会议，全体监事会成员均亲自出席了应出席的全部会议。

监事姓名	监事职务	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
周 洲	监事会主席	5	5	0	0
李志会	监事	5	5	0	0
刘 坚	监事	5	5	0	0
陈 东	职工监事	5	5	0	0
王晓华	职工监事	5	5	0	0

三、本年度主要监督工作情况

报告期内，公司监事会成员出席了董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核了公司财务报告，监督、检查关联交易的执行情况，并发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司 2017 年度的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营、规范运作。认真履行各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事、高级管理人员执行职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对董事会编制的公司定期报告（季报、半年报、年报）进行了认真审核，加强了对公司财务状况和财务成果的监督。认为公司定期报告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规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务报告的编制符合《企业会计法》和《企业会计准则》的规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会加强对公司关联交易情况的监督，对《公司 2017 年度日常关联交易预计》、《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》，《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》进行了核实，认为公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市价和条件进行，未损害公司及中小股东的利益，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2018 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案三 *

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据公司2017年经营实际情况拟定了公司2017年度财务决算报告，请审议。

一、总体情况说明

1、总体经营情况

2017 年公司实现营业收入 43,613.02 万元，实现营业利润 5,326.15 万元，实现归属母公司所有者的净利润 4,331.84 万元。

2、审计意见

公司 2017 年度财务决算报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、资产状况及变动原因

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 76,544.59 万元，比年初的 77,376.70 万元减少 832.11 万元，降幅为 1.08%，主要体现为非流动资产减少。

主要资产数据情况如下：

单位：万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	变化额	变化率%
货币资金	16,648.47	10,994.04	5,654.43	51.43
应收账款	16,597.64	21,025.97	-4,428.33	-21.06
应收票据	4,918.37	7,988.52	-3,070.15	-38.43
存货	11,329.18	7,925.01	3,404.17	42.95
流动资产合计	50,963.62	50,283.78	679.84	1.35
固定资产	18,739.66	20,334.61	-1,594.95	-7.84
无形资产	5,180.14	4,724.38	455.76	9.65
开发支出	604.05	879.83	-275.78	-31.34
非流动资产合计	25,580.97	27,092.92	-1,511.95	-5.58
资产总计	76,544.59	77,376.70	-832.11	-1.08

变动项目说明：

1、货币资金比期初增加 5,654.43 万元，增幅为 51.43%，主要是受产品市场回暖影响，收入增加，同时公司采取措施加大货款清收力度，现金流入增加。

2、应收账款比期初减少 4,428.33 万元，降幅为 21.06%，减少的主要原因是公司抓住有色行业回暖以及磁性材料行业需求旺盛的有力时机，采取措施加大应收账款的回收，应收账款回收效果明显。

3、应收票据比期初减少 3,070.15 万元，降幅为 38.43%，一方面是公司加大对上游供应商的票据结算，另一方面是上年大额票据本期到期结算。

4、存货比期初增加 3,404.17 万元，增幅为 42.95%，其中机电公司正常订单生产尚未交货导致存货增加 1,984.74 万元；磁材公司阜阳二期全面达产，生产备货增加，存货增加 1,419.43 万元。

5、固定资产比期初减少 1,594.95 万元，降幅为 7.84%，主要是按规定计提的固定资产折旧。

6、无形资产比期初增加 455.76 万元，增幅为 9.65%，主要是内部开发形成的专利权和软件著作权。

三、负债状况及变动原因

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 20,173.25 万元，比期初的 25,419.30 万元减少 5,246.05 万元，降幅为 20.64%，主要表现为流动负债下降。

主要负债数据情况如下：

单位：万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	变化额	变化率%
短期借款	-	350.00	-350.00	-100.00
应付账款	9,202.01	10,693.95	-1,491.94	-13.95
预收款项	4,983.03	4,368.56	614.47	14.07
应交税费	597.93	1,652.08	-1,054.15	-63.81
其他应付款	108.33	3,134.62	-3,026.29	-96.54
流动负债合计	17,355.12	22,905.13	-5,550.01	-24.23
非流动负债合计	2,818.14	2,514.18	303.96	12.09
负债合计	20,173.25	25,419.30	-5,246.05	-20.64

变动项目说明：

1、短期借款比期初减少 350.00 万元，主要是归还了到期的银行借款。

2、应付账款比期初减少 1,491.94 万元，降幅为 13.95%，主要是支付上期大额材料采购款。

3、预收款项比期初增加 614.47 万元，增幅为 14.07%，主要是本期机电公司预收货款增加。

4、其他应付款比期初减少 3,026.29 万元，主要是归还了控股股东的关联方借款。

5、非流动负债比期初增加 303.96 万元，增幅为 12.09%，主要是确认为递延收益的政府补助增加。

四、股东权益状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 56,371.34 万元，比期初的 51,957.40 万元增加 4,413.94 万元，增幅为 8.50 %。

主要股东权益数据情况如下：

单位：万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	变化额	变化率%
实收资本（股本）	15,220.99	15,220.99	-	-
资本公积	27,359.00	27,355.99	3.01	0.01
专项储备	785.46	706.36	79.10	11.20
盈余公积	2,939.54	2,690.69	248.85	9.25
未分配利润	10,066.35	5,983.37	4,082.98	68.24
归属于母公司所有者权益	56,371.34	51,957.40	4,413.94	8.50
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	56,371.34	51,957.40	4,413.94	8.50

变动项目说明：

1、专项储备比期初增加 79.1 万元，增幅为 11.2%，主要是本期机电公司安全生产费结余。

2、归属于母公司股东权益比期初增加 4,413.94 万元，增幅为 8.50%，主要是本年度经营积累。

五、主要财务指标变化情况

1、年末资产负债率为 26.35%，比上年末 32.85%减少 6.5 个百分点。

2、本年应收账款周转率为 2.32 次，比上年的 2.39 次减少了 0.07 次。

3、本年存货周转率为 3.16 次，比上年的 2.83 次增加了 0.33 次。

4、本年流动比率为 2.94，比上年的 2.2 增加了 0.74，资产变现能力增强。

5、本年基本每股收益为 0.2846 元，比上年的 0.2428 元增加 0.0418 元。

6、年末归属于上市公司股东的每股净资产为 3.70 元，比上年的 3.41 元增加 0.29 元。

7、本年加权平均净资产收益率为 8.00%，比上年的 7.38%提高 0.62 个百分点。

六、2017 年经营状况

公司 2017 年完成营业收入 43,613.02 万元，同比增加 3,830.28 万元，增幅为 9.63%；营业总成本为 39,690.59 万元，同比增加 3,691.39 万元，增幅为 10.25%；本年营业利润为 5,326.15 万元，同比增加 1,543.91 万元，增幅为 40.82%；本年净利润为 4,331.84 万元，同比增加 635.47 万元，增幅为 17.19%。全年营业收入和营业成本同步增长，净利率由 9.29% 增加到 9.93%，盈利能力较为稳定。

主要经营数据如下：

单位：万元

项 目	2017年	2016年	同比增减额	同比增减率
	合并	合并		
一、营业收入	43,613.02	39,782.74	3,830.28	9.63%
主营业务收入	43,492.87	39,713.15	3,779.72	9.52%
二、营业总成本	39,690.59	35,999.20	3,691.39	10.25%
其中： 营业成本	30,491.40	27,710.44	2,780.96	10.04%
其中：主营业务成本	30,392.54	27,658.50	2,734.04	9.88%
营业税金及附加	518.99	455.36	63.63	13.97%
销售费用	2,448.80	2,175.68	273.12	12.55%
管理费用	5,595.82	4,934.91	660.91	13.39%
财务费用	356.16	-33.15	389.31	1174.39%
资产减值损失	279.42	755.95	-476.53	-63.04%
投资收益	1.96	-1.3	3.26	250.39%
其他收益	1,395.49	-	-	-
三、营业利润	5,326.15	3,782.24	1,543.91	40.82%
加：营业外收入	26.12	832.23	-806.11	-96.86%
减：营业外支出	5.51	103.46	-97.95	-94.68%
四、利润总额	5,346.76	4,511.01	835.75	18.53%
减：所得税费用	1,014.92	814.64	200.28	24.59%
五、净利润	4,331.84	3,696.37	635.47	17.19%
归属于母公司所有者的净利润	4,331.84	3,696.37	635.47	17.19%
少数股东损益	-	-	-	-

本期经营情况说明：

1、主营业务收入同比增加 3,779.72 万元，增幅为 9.52%，其中矿山装备业务收入增加 1,207.97 万元，增幅为 5.9%；磁性材料业务收入增加 2,571.75 万元，增幅为 13.37%。2017 年有色金属行业市场回暖，公司抓住有利时机，多举措提高国内市场占有率，矿山

装备产品销售收入实现稳步增长；磁性公司阜阳二期生产线全面达产，产品质量和供货能力得到保障，助力收入增长。

2、主营业务成本同比增加 2,734.04 万元，增幅为 9.88%，其中矿山装备主营业务成本增加 1,171.39 万元，增幅为 8.93%；磁性材料主营业务成本增加 1,562.65 万元，增幅为 10.74%。公司产品综合毛利率由 30.35% 小幅下降至 30.12%。

3、本期三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)总额为 8,400.78 万元，同比增加 1,323.34 万元，增幅为 18.70%。其中销售费用 2,448.80 万元，同比增加 273.12 万元，增幅为 12.55%，主要原因是人工成本增加以及销量增加引起的运费增加；本期管理费用 5,595.82 万元，同比增加 660.91 万元，增幅为 13.39%，主要是本期费用化研发投入增加；本期财务费用为 356.16 万元，主要是较上期相比利息收入减少，同时汇率不稳定导致的汇兑损失增加。

4、本期资产减值损失总额为 279.42 万元，同比减少 476.53 万元，降幅为 63.04%，主要是坏账损失同比减少。

5、本期非经常性损益为 1,422.37 万元，同比增加 693.60 万元，主要是公司在科研及产业转化方面取得的政府补助增加。

6、本期实现利润总额 5,346.76 万元，较上年增加 835.75 万元，增幅为 18.53%。

七、现金流量状况

主要现金流数据如下：

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	同比变化	同比增减率
经营活动现金流入小计	43,308.88	26,145.40	17,163.48	65.65%
经营活动现金流出小计	32,551.15	32,394.58	156.57	0.48%
一、经营活动产生的现金流量净额	10,757.73	-6,249.18	17,006.91	272.15%
投资活动现金流入小计	19.60	1,007.11	-987.51	-98.05%
投资活动现金流出小计	1,823.01	756.71	1,066.30	140.91%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,803.41	250.40	-2,053.80	-820.21%
筹资活动现金流入小计	-	350.00	-350.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	3,491.24	1,250.32	2,240.92	179.23%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,491.24	-900.32	-2,590.92	-287.78%
四、现金及现金等价物净增加额	5,311.76	-6,872.04	12,183.80	177.30%
五、期末现金及现金等价物余额	16,279.82	10,968.06	5,311.76	48.43%

本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 43,328.48 万元，现金总流出 37,865.39 万元，收支相抵后现金流量净额为 5,463.08 万元。其中：

1、经营活动现金流量净额 10,757.73 万元，同比增加 17,006.91 万元，主要是受产品市场回暖影响，收入增加，同时公司采取措施加大货款清收力度，现金流入增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-1,803.4 万元，主要是本期终止出售土地事项退还预收土地款，其次资本化研发支出增加。

3、筹资活动现金流量净额-3,491.24 万元，同比减少 2,590.92 万元，主要原因是偿还了控股股东 3000 万元关联方借款以及 350 万元银行贷款。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议 案 四 *

公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2017 年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 43,318,388.66 元，年末累计未分配利润 100,663,546.01 元。2017 年度母公司实现的净利润为 128,880,699.91 元，弥补以前年度亏损 103,995,610.67 元，计提法定盈余公积金 2,488,508.92 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 22,396,580.32 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 152,209,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 15,220,988.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。公司当年现金分红数额占 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的 35.14%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案五 *

公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018 年 3 月 24 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；《公司 2017 年年度报告摘要》同日还登载于《中国证券报》、《证券日报》，请各位股东查阅。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案六 *

公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在 2017 年工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，关注公司经营发展，出席相关会议，认真审议各项议案，谨慎发表独立意见，保证公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由王耕女士、龙毅女士和景旭先生担任。

王耕女士，经济学硕士，教授，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海交通大学安泰管理学院会计学系副主任，韩国成均馆大学外籍教授、特聘教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师、财政部会计准则咨询专家、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员，北矿科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员、上海市会计学会理事、学术委员会委员，北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事，同时担任上海寰创通信科技股份有限公司独立董事。

龙毅女士，工学博士，教授，博士生导师，毕业于日本北海道大学电波应用专业。曾任北京科技大学材料学院讲师、副教授、教授，精密合金教研室主任、材料学系副主任，北京市第九届党代会代表。现任北京科技大学教授，北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

景旭先生，法律硕士，西北政法大学兼职教授。曾任北京西单商场集团驻波兰代表、中国远大集团法律顾问，北矿科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任北京市君都律师事务所合伙人、主任，北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事，同时担任广东世荣兆业股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会及 1 次年度股东大会会议、1 次临时股东大会会议。作为公司独立董事，我们亲自参加了公司的各次董事会，无授权委托出席、缺席情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均做出投票，对重要事项发表了独立意见，并列席了股东大会，忠实履行了独立董事职责。参加会议具体情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	列席股东大会 次数
王 耕	5	5	0	0	2
龙 毅	5	5	0	0	2
景 旭	5	5	0	0	0

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在年报编制过程中积极履职，与公司管理层及年审会计师进行充分沟通，并对公司进行实地考察，认真听取了公司管理层关于 2017 年度生产经营情况的汇报，对公司 2017 年度在业务发展、市场开拓、子公司发展、产品研发、内控管理等各方面进行了深入了解，并向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

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

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司发生的关联交易事项均进行了事前审核，在公司第六届董事会第七次会议上发表了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见》，在公司第六届董事会第十一次会议上发表了《关于终止向控股股东转让部分资产的关联交易的独立意见》。我们认为上述关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，关联董事回避表决，没有损害公司和投资者的合法权益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生对外担保和违规对外担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

2017 年度，公司薪酬方案的制定合理，审核程序合法有效，公司严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩未发生重大变化，未进行业绩预告。公司于 2017 年 3 月 23 日披露了 2016 年度业绩快报，履行了业绩快报的披露义务，未发生业绩快报更正的情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经公司第六届董事会第十一次会议以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案。我们对上述事项发表了独立意见，认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力，严格遵循独立客观公正的职业准则，同意续聘其为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构。报告期内，未发生改聘事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2016 年末母公司未分配利润为负，公司尚未弥补完以前年度亏损，根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案的制定及审议程序符合相关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

经查，我们认为，报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

我们对报告期内公司规定信息的及时披露进行了监督和核查。2017 年度，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 24 份，独立董事意见等其他对外信息披露文件 53 份，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，

达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会及其下属专门委员会，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各个专门委员会议事规则的规定规范运作，报告期内，公司共召开13次专门委员会，审议38项议案，并就相关事项向董事会提出专业意见。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

2017年，作为公司的独立董事，我们严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉履行职责，运用自身的专业优势和独立地位，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，充分发挥独立董事的职能，维护了公司及全体股东的合法权益。

2018年，我们仍将继续依法依规秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，充分发挥专业优势，为公司的稳健发展和规范运作建言献策，积极发挥独立董事的决策和监督作用，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，推动公司长远健康发展。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

独立董事：王耕 龙毅 景旭

2018年4月18日

* 议案七 *

公司 2017 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司董事、监事及高管人员薪酬及考核管理办法》，公司对单位主要负责人进行了年度目标考核，其公司董事及职工监事 2017 年度薪酬情况如下：

一、2017 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度薪酬总额（万元） （税前）
梁殿印	副董事长	72.00
罗秀建	董事、总经理	72.00
李炳山	董事、副总经理	50.40
刘永振	董事、副总经理	66.24
合 计		260.64

二、2017 年度公司职工监事薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度薪酬总额（万元） （税前）
陈 东	职工监事兼北矿机电副总经理	51.84
王晓华	职工监事兼北矿磁材综合部经理	15.90
合 计		67.74

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议 案 八 *

公司 2018 年度日常关联交易预计

各位股东及股东代表：

重要内容提示

- 此次日常关联交易尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
- 关联交易对上市公司的影响：公司2018年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 3 月 22 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2018 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

该日常关联交易尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别/明细		关联人	2017 年预计金额（万元）	2017 年实际交易金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	19.81	40.06	
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司		20.00	
	原材料	北矿磁材（包头）有限公司	450.00	627.98	需求旺盛，采购增加。
	原材料	北京当升材料科技股份有限公司	10.00	6.43	
	原材料	北京矿冶研究总院	15.00	9.01	
	备件产品	株洲火炬工业炉有限责任公司	39.50	39.50	

		小计	534.31	742.98	
向关联人 其他购买 事项	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	50.00	14.97	
	利息	北京矿冶科技集团有限公司	134.95	130.50	
	房屋租金	北京矿冶科技集团有限公司	314.35	333.13	
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司		43.40	
	物业费	北京矿冶研究总院物业公司	32.30	19.17	
	检测费	北矿检测技术有限公司		3.74	
		小计		531.60	544.91
向关联人 销售产 品、出租 设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	6,000.00	2,117.95	预计的要通过控股股东签订的几个大项目由本公司自行签订执行。
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司		6.60	
	设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	22.77	22.78	
	备件销售	北京矿冶研究总院	120.00	277.01	
	产品销售	北京安期生技术有限公司		157.75	新增关联方
	产品销售	株洲火炬工业炉有限责任公司		1.13	
	料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司		2.91	
	小计		6,142.77	2,586.13	
合 计			7,208.68	3,874.02	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别/ 明细	关联人	2018 年预 计金额(万 元)	占同类 业务比 例 (%)	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 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因

向关联人采购产品及服务	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	20.00	0.07		40.06	0.16	
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司				20.00	18.18	
	原材料	北矿磁材（包头）有限公司	500.00	2.00	25.91	627.98	2.45	
	原材料	北京当升材料科技股份有限公司	5.00	0.02		6.43	0.03	
	原材料	北京矿冶研究总院	200.00	0.80		9.01	0.04	
	产品加工	北矿丹东重工有限公司	200.00	0.80		0		在产品加工方面优势互补。
	技术服务	北京凯特破碎机有限公司	40.00	33.00	0	0		
	产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	3500.00	14.00		39.50	0.15	在冶金装备领域双方加强合作
		小计	4465.00		25.91	742.98		
向关联人其他购买事项	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	7.00	0.40	0.58	14.97	0.47	
	利息	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	100.00		130.50	100.00	
	房屋租金	北京矿冶科技集团有限公司	340.00	100.00	80.00	333.13	100.00	
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	200.00	67.00		43.40	18.87	
	物业费	北京矿冶研究总院物业公司	20.00	100.00	4.10	19.17	100.00	
	检测费	北矿检测技术有限公司	4.00	40.00		3.74	39.53	
	小计	601.00		84.68	544.91			
向关联人销售产品、出租设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	1,000.00	4.00	12.39	2,117.95	9.72	公司知名度提高，通过控股股东签订的项目减少。
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司				6.60	5.34	

设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	23.00	100.00		22.78	100.00	
备件销售	北京矿冶研究总院	300.00	1.20		277.01	0.64	
产品销售	北京安期生技术有限公司	100.00	0.40		157.75	0.36	新增关联方
产品销售	株洲火炬工业炉有限责任公司				1.13	0	
料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司	6.00	100.00	1.50	2.91	100.00	
	小计	1429.00		13.89	2586.13		
合 计		6495.00			3874.02		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 北京矿冶科技集团有限公司

法定代表人：夏晓鸥

注册资本：人民币 190000 万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期：2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司。

经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼)、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属》（矿山部分）、《有色金属》（冶炼部分）、《有色金属》（选矿部分）、《有色金属

工程》的出版（有效期至 2018 年 12 月 31 日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 北京矿冶研究总院

法定代表人：夏晓鸥

注册资本：人民币 2,115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）

成立日期：1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司，2018 年 1 月更名为北京矿冶研究总院。

经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一为易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 北矿磁材（包头）有限公司

法定代表人：许晨阳

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2009 年 6 月 10 日

注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

(4) 北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

注册资本：人民币 36,606.804 万元

成立日期：1998 年 6 月 3 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号

经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 北京矿冶物业管理有限责任公司

法定代表人：杨黔山

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2010 年 09 月 07 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼（德胜园区）

经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；销售建筑材料、五金交电、日用品；热力供应；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 株洲火炬工业炉有限责任公司

法定代表人：许志波

注册资本：人民币 1,419.78 万元

成立日期：2002 年 09 月 05 日

注册地址：株洲市石峰区人民北路 2 号

经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工装备、湿法冶金装备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、

咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能设备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 北矿检测技术有限公司

法定代表人：李华昌

注册资本：人民币 5000 万元

成立日期：2016 年 10 月 31 日

注册地址：北京市大兴区北兴路（东段）22 号 1 号楼 A708、A701 室

经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 北京安期生技术有限公司

法定代表人：战凯

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：1997 年 01 月 21 日

注册地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1701 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(9) 北矿丹东重工有限公司

法定代表人：卜生伟

注册资本：人民币 434 万元

成立日期：1997 年 10 月 06 日

注册地址：辽宁省丹东市振兴区浪头镇文安街

经营范围：矿山选矿设备及备件制造服务、工程机械及备件制造服务、工程项目承包；货物及技术进出口；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(10) 北京凯特破碎机有限公司

法定代表人：陈帮

注册资本：人民币 520 万元

成立日期：1993 年 01 月 12 日

注册地址：北京市西城区西直门外文兴街 1 号 28 号楼 512 室

经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、公司与关联方关系

(1) 北京矿冶科技集团有限公司为公司控股股东。

(2) 北京矿冶研究总院为本公司控股股东的全资子公司。

(3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司联营公司。

(4) 北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(5) 株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

(6) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

(7) 北矿检测技术有限公司为公司控股股东的全资子公司。

(8) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(9) 北矿丹东重工有限公司为本公司控股股东的全资子公司北京矿冶研究总院的全资子公司。

(10) 北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司

3、履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司 2017 年度预计关联交易总额 7,208.68 万元，实际交易额为 3,874.02 万元。2018 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 6,495.00 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶科技集团有限公司及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公正的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东具有强大的综合实力，在资金、设计、研发等方面，为本公司提供一定的支持和服务。

关联采购方面，借助于北京矿冶研究总院的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶研究总院代理进口。为减少关联交易数额，自 2015 年 4 月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶研究总院代理进口；公司为满足生产需要从北京当升材料科技股份有限公司购买添加剂及部分辅料；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润；株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司向冶金装备领域延伸提供一定技术支持和产品加工服务；北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司提供物业服务；北矿检测技术有限公司凭借在检测领域的技术优势，为本公司提供相关科研项目的技术检测服务；北京安期生技术有限公司与本公司在矿山装备领域相关产品方面，技术互补，双方合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平。

关联销售方面，北京矿冶研究总院作为贸易公司，以市场价格采购公司的备件产品，销售给其独立开发的客户；北京矿冶科技集团有限公司对外承接工程项目总承包业务，个别项目涉及到选矿装备的采购，子公司北矿机电科技有限责任公司以市场价格向北京

矿冶科技集团有限公司提供成套设备，扩大自身产品销售规模。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案九 *

公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务，其具备提供财务审计的专业资质与服务能力，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了对公司 2017 年度财务审计的任务。为保证公司财务审计工作的稳健和延续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 40 万元。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案十 *

公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的内部控制审计服务，具备承担内控审计的专业资质与服务能力，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，按期完成了对公司 2017 年度内控审计的任务。为保证公司内部控制审计工作的稳健和延续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案十一 *

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《中国共产党章程》及监管机构的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修改，该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，修改后的《公司章程》须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可生效。

本次《公司章程》拟修改内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p>第十二条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。</p>	<p>第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p>	<p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p>

<p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>对于章程第八十三条和九十七条的修改，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上通过。</p>	<p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）对普通董事（除独立董事以外的董事），由董事会在征求股东意见的基础上提出拟选任董事建议名单，经董事会决议通过后，将董事候选人名单提交股东大会；对应由股东代表出任的监事，由监事会在征求股东意见的基础上提出拟选任监事建议名单，经监事会决议通过后，将监事候选人名单提交股东大会。</p> <p>连续一年以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以书面方式向董事会提出拟选任董事建议名单、向监事会提出拟选任监事建议名单，被董事会或监事会采纳的，列入候选人名单提交股东大会，未被董事会或监事会采纳的，提议股东可按本章程规定以提案方式将候选人名单提交股东大会。</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）对普通董事（除独立董事以外的董事），由董事会在征求股东意见的基础上提出拟选任董事建议名单，经董事会决议通过后，将董事候选人名单提交股东大会；对应由股东代表出任的监事，由监事会在征求股东意见的基础上提出拟选任监事建议名单，经监事会决议通过后，将监事候选人名单提交股东大会。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以书面方式向董事会提出拟选任董事建议名单、向监事会提出拟选任监事建议名单，被董事会或监事会采纳的，列入候选人名单提交股东大会，未被董事会或监事会采纳的，提议股东可按本章程规定以提案方式将候选人名单提交股东大会。</p>

<p>第一百零九条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。选聘公司中层管理人员时，党组织对提名的人选进行酝酿并提出意见；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>	<p>第一百零九条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。</p>
<p style="text-align: center;">新增章节</p>	<p>增加“第六章 党委”</p> <p>第一百二十九条 公司设立党委。党委设书记 1 名，可设副书记 1~2 名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p> <p>第一百三十条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>4、承担全面从严治党主体责任。领导</p>

	公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

* 议案十二 *

公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司 申请借款的议案

各位股东及股东代表：

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币 6,000.00 万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日

* 议案十三 *

公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日