

鹏欣环球资源股份有限公司  
2017 年年度股东大会材料



二零一八年四月二十五日

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2017 年年度股东大会现场会议须知

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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

# 鹏欣环球资源股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议程

会议时间：2018 年 4 月 25 日（星期三）13 点 30 分

会议地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

会议主持人：董事长楼定波先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1. 2017 年度董事会工作报告
2. 2017 年度监事会工作报告
3. 2017 年度财务决算报告
4. 2018 年度财务预算报告
5. 2017 年年度报告及报告摘要
6. 2017 年度利润分配预案
7. 关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度财务审计机构的议案
8. 关于公司 2018 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
9. 关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
10. 关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11. 关于 2018 年度委托理财投资计划的议案
12. 关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案

13. 关于回购注销部分限制性股票的议案

14. 独立董事 2017 年度述职报告

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

## 议案一:

## 鹏欣环球资源股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

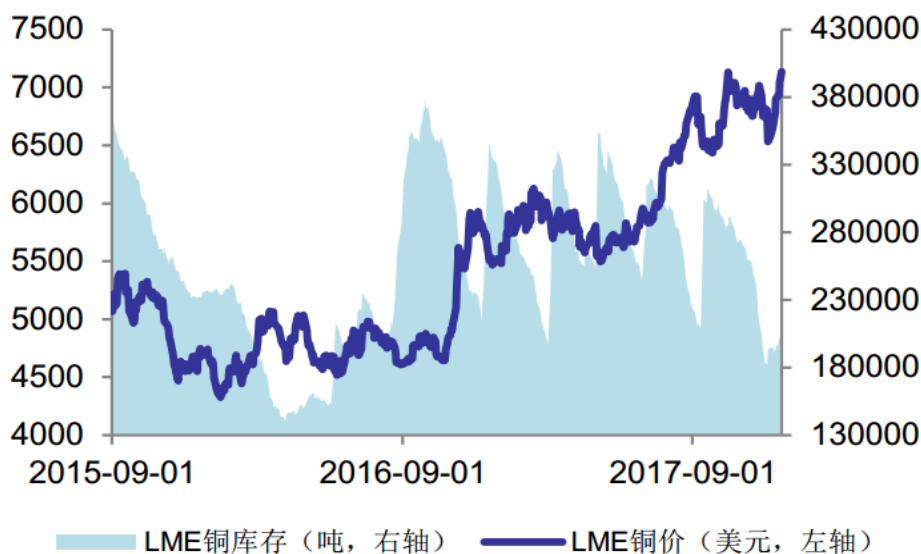
各位股东及股东代表:

2017 年度, 董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责, 积极行使各项权力, 严格执行股东大会决议, 推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展, 保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下:

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年铜价表现抢眼。2017 年前五个月在 5500-6200 美元区间震荡。由于年初需求表现不佳, 基本金属在 4-5 月均有较大幅度回调, 铜价在这段时间表现相对坚挺, 这与年初 Escondida 罢工、Grasberg 矿谈判未果造成供给短缺和看多的市场情绪有很大关系。矿端罢工造成的产出回落迫使精铜生产放缓(体现为 TC/RC 下滑、检修增多、新增产能投放延后), 下游需求温和增长, 供需缺口依靠库存弥补。期间政策性干预, 如禁止“废 7 类”进口、环保限产等, 加剧市场对供需不匹配的担忧, 为投机资金提供了炒作话题。国际市场方面, 美联储按计划进行加息、缩表操作, 英国启动脱欧程序, 欧美经济强势复苏, 特朗普税改法案的通过, 金属消费预期重燃, 助力铜价步入上行轨道。5 月后在中国经济确定向好, 所有金属价格开始继续走高时, 铜价上冲的动力最为强劲, 从 5700 美元很快进入 6700 美元的新的平台, 实现了本轮价格回升以来第二个 1000 美元的平台跨越。

图 2015-2017 年 LME 铜价走势图



数据来源: wind

2017 年在公司董事会的领导下, 公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系, 并新增新能源板块, 同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系, 为公司可持续发展打下

坚实的基础。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，坚守“以股东价值最大化为基础，实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现了公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升。

受铜价上涨影响，报告期内，公司营业利润及营业收入大幅增加。报告期内实现营业收入 60.56 亿元，同比增加 136.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，同比增加 484.99%。公司以矿业生产为基础，大力发展贸易、金融、新材料等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，报告期内公司取得以下经营成果：

矿山生产方面，公司 2017 年全年生产电积铜 3.4 万吨，A 级铜合格率为 95.70%。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2017 年 SMC0 无重大安全事故。除正常的生产经营外，报告期内，SMC0 还完成了小萃取技术改进项目并正着手一期氢氧化钴项目生产线（3000 吨钴金属量/年）建设工作。其中小萃取车间工程已于 2017 年 10 月 26 日完工投产，该项目建设可使得 SMC0 含铜尾矿废水得到有效利用，可为公司带来良好的经济效益并提升资源利用效率；氢氧化钴生产线建设项目正有条不紊的推进中，预计 2018 年底建成投产。另外，报告期内公司在利卡西设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司，大力打造刚果（金）当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，形成新的利润增长点，为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料，符合公司整体发展战略。

矿产资源并购方面，公司 2017 年上半年通过增资入股的方式认购了澳洲上市公司 CLean TeQ 16.17%的股份。Clean TeQ 旗下 Sunrise 镍钴钨项目，是世界上最大钨矿项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一，也是目前除非洲以外，少数可以达到量产的大型镍钴矿床，目前正在积极开展项目可研工作。同时公司还在积极推进南非奥尼金矿重大资产重组项目，该项目于 2018 年 3 月 7 日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

新材料方面，报告期内，公司与其他各方投资设立华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，目前该公司各项工作进展顺利，其中导热膜生产线已建成投产，其余各产品线也正在建设当中。

新能源方面，公司积极搭建新能源业务平台，参股设立了上海鹏珀新能源发展有限公司，承接新型能源材料产业链相关的矿业资源和关键材料的投资、开发和运营，目前上海鹏珀的组织架构基本搭建完毕，各项业务正稳步推进。

贸易业务方面，公司 2017 年度贸易额为人民币 45.41 亿元，同比增长 209.10%。自产阴极铜销售的平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益。在 2016 年的基础上，公司 2017 年度贸易工作取得了显著进展，贸易产品除主营业务阴极铜外，还增加了镍、铝、白银等多个品种，贸易规模增大。实现了多贸易平台建设以及风险把控，同时完善人才梯队规划与建设以及“三定”方案制定，为明年扩大营收和融资工作打好基础。

金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求。包括开展了光启技术股权质押融资，开拓了新的银行授信渠道。同时，上海鹏嘉资产管理有限公司完成私募基金管理人登记，并完成第一个私募基金产品发行登记，完成基金管理制度建设，为公司开展投资业务提供自有基金平台。公司成为宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，该合伙企业未来将合理投向价值高、收益回报好的产业，以期获得较高的资本增值收益。

此外，还完成鹏欣资源主体和债项评级（AA），级别较之前有所提升。报告期内完成了转让通善金融部分股权并获得可观收益。

人才队伍建设方面，为了支持公司各项板块业务稳步扩张，丰富完整组织架构，公司正在全面构建一个与中长期发展战略相适应的全方位人才团队。除了吸引有丰富行业经验的管理人员，公司重视对青年人才的提拔培养，荣获上海交通大学安泰经济与管理学院 2016-2017 年度校招新锐奖。在报告期内，公司董事会选举董事楼定波为新一任董事长。公司设计了多层次、市场化的股权激励计划，针对公司高管和员工分别推出了限制性股票激励计划和员工持股计划。





小萃取车间



钴矿石交易中心奠基仪式



选矿厂车间



Clean TeQ中试厂





## 二、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜的生产和销售，以及大宗商品贸易。2017 年公司实现营业收入 6,056,409,013.61 元，比去年同期增长了 136.57%；营业成本 5,432,329,876.52 元，比去年同期增长了 149.66%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 7,793,562,778.50 元，比期初增长 69.26%；总负债 2,120,585,067.64 元，比期初增长 186.60%，资产负债率 27.21%，同比增长 11.14%。归属于母公司股东权益 5,583,568,142.50 元，比期初增长 46.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 301,229,424.95 元，比去年同期增长 484.99%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,056,409,013.61	2,560,087,944.36	136.57
营业成本	5,432,329,876.52	2,175,865,431.48	149.66
销售费用	65,052,673.58	58,075,578.86	12.01
管理费用	207,212,361.03	171,127,220.98	21.09
财务费用	92,125,035.10	49,300,418.02	86.86
经营活动产生的现金流量净额	372,184,649.80	413,299,375.76	-9.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,717,100,257.25	-399,424,937.21	-329.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,918,249,648.07	-436,249,801.43	768.94
研发支出			

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

与 2016 年相比，2017 年随着铜价大幅反弹至期末约 7200 美元/吨，销量与 2016 年同期相比也增长 8.98%，公司自产阴极铜销售收入与上期相比有一定幅度增长。由于 2017 年开始部分向外采购矿石，自产阴极铜单位生产成本相比 2016 年略有上升。

此外，2017 年公司贸易规模呈现出大规模增长，加大了在大宗商品方面的贸易量，使得 2017 年销售收入总体与 2016 年相比出现大幅增长，销售成本也相应增长。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,514,899,658.83	885,663,778.66	41.54	38.91	26.88	增加 5.55 个百分点
金属品贸易	4,541,378,722.92	4,546,567,963.94	-0.11	210.04	208.59	增加 0.47

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产阴极铜	1,505,090,520.54	878,677,767.67	41.62	38.01	25.88	增加 5.63 个百分点
贸易阴极铜	591,295,445.33	594,824,080.07	-0.60	-49.80	-49.45	减少 0.70 个百分点
镍	397,309,777.58	393,523,028.83	0.95	47.57	41.07	增加 4.56 个百分点
铝	367,959,192.40	373,292,624.29	-1.45	100.00	100.00	减少 1.45 个百分点
白银	3,184,814,307.61	3,184,928,230.75	0.00	18,006.92	17,990.99	增加 0.09 个百分点
石墨膜	598,134.69	1,752,118.80	-192.93	100.00	100.00	减少 192.93 个百分点
硫酸	9,211,003.60	5,233,892.19	43.18	100.00	100.00	43.18
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	4,421,881,468.64	4,424,517,627.31	-0.06	264.96	266.07	减少 0.30 个百分点
外销	1,634,396,913.11	1,007,714,115.29	38.34	21.23	4.19	增加 10.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

公司自产阴极铜销售收入与上期相比有一定幅度增长,主要由于 2017 年铜价大幅反弹以及销量与 2016 年同期相比也增长 8.98%。

由于 2017 年公司贸易规模呈现出大规模增长,加大了在大宗商品方面的贸易量,使得 2017 年贸易销售收入总体与 2016 年相比出现大幅增长,销售成本也相应增长。

(2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阴极铜	33,920.27	36,339.84	1,517.72	-7.46	8.98	61.93

产销量情况说明

2017 年阴极铜生产量基本维持在正常水平,由于 3 月份进行生产线例行大修,故产量与 2016

年相比略有下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	阴极铜	885,663,778.66	16.30	698,038,329.51	32.08	26.88	
金属品贸易	有色金属	4,546,567,963.94	83.70	1,473,320,193.73	67.72	208.59	
其他	橡胶			4,424,778.74	0.20	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产阴极铜	阴极铜	878,677,767.67	16.17	698,038,329.51	32.08	25.88	
贸易阴极铜	有色金属	594,824,080.07	10.95	1,176,749,893.86	54.09	-49.45	
镍	有色金属	393,523,028.83	7.24	278,965,250.14	12.82	41.07	
铝	有色金属	373,292,624.29	6.87			100.00	
白银	贵金属	3,184,928,230.75	58.63	17,605,049.73	0.81	17,990.99	
石墨膜	新材料	1,752,118.80	0.03			100.00	
硫酸	化学品	5,233,892.19	0.10			100.00	
其他	橡胶			4,424,778.74	0.20	-100.00	

成本分析其他情况说明

适用  不适用

由于 2017 年自产阴极铜销量与上期相比增长 8.98%，此外下半年利用市场契机，为完善矿石供应体系，开始部分使用外购矿石，自产阴极铜单位生产成本相比 2016 年略有上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 345,392.11 万元，占年度销售总额 57.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 220,660.99 万元，占年度采购总额 39.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	增减变动 (%)
销售费用	65,052,673.58	58,075,578.86	12.01%
管理费用	207,212,361.03	171,127,220.98	21.09%
财务费用	92,125,035.10	49,300,418.02	86.86%
资产减值损失	52,812,114.75	3,161,245.40	1570.61%

财务费用相比上期增加 86.86%，系本期对外投资项目增加，导致融资需求及成本上升。

资产减值损失相比上期增加 1570.61%，系本期对存货及大额应收款项计提减值准备。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用  不适用

情况说明

适用  不适用

## 4. 现金流

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	6,781,295,278.17	3,056,464,540.93	121.87
经营活动现金流出小计	6,409,110,628.37	2,643,165,165.17	142.48
经营活动产生的现金流量净额	372,184,649.80	413,299,375.76	-9.95
投资活动现金流入小计	3,139,776,092.01	713,416,638.81	340.10
投资活动现金流出小计	4,856,876,349.26	1,112,841,576.02	336.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,717,100,257.25	-399,424,937.21	329.89
筹资活动现金流入小计	4,931,159,842.76	1,257,358,305.82	292.18
筹资活动现金流出小计	2,012,910,194.69	1,693,608,107.25	18.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,918,249,648.07	-436,249,801.43	
汇率变动对现金的影响	-31,338,877.13	29,995,106.23	
现金及现金等价物净增加额	1,541,995,163.49	-392,380,256.65	

经营活动现金流入相比上期增加 121.87%，系本期贸易规模大幅度增长以及阴极铜销售量、销售价格较去年同期相比均增加。

经营活动现金流出相比上期增加 142.48%，系本期贸易规模大幅度增长以及开始部分采购外部矿石。

投资活动现金流入相比上期增加 340.10%，系本期利用募集资金购买理财产品在当期存在到期赎回情况。

投资活动现金流出相比上期增加 336.44%，系本期对外投资大幅增加以及利用募集资金购买理财产品。

筹资活动现金流入相比上期增加 292.18%，系本期增发募集资金以及增加的股权质押融资所致。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □ 不适用

公司在本期确认了 90,543,808.40 元的长期股权投资初始计量调整收益，是由于鹏欣资源公司在 2017 年 8 月合并 Hillroc Global Resources investment Fund L.P 时对长期股权投资的初始投资调整，由于合并成本低于取得的可辨认净资产的公允价值，致使确认了上述营业外收入。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □ 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,529,300,091.70	32.45	773,258,003.22	16.79	227.10	主要为本期定向增发所增加的募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,111,420.00	0.01	8,313,720.00	0.18	-86.63	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
应收票据	220,000.00				100.00	本期商品贸易所产生
应收账款	10,878,623.27	0.14	23,981,620.02	0.52	-54.64	期末加强应收账款回款管理所致
其他流动资产	88,166,569.43	1.13	224,532,173.13	4.88	-60.73	本期理财产品期末余额与上期末相比有所减少
可供出售金融资产	40,713,757.89	0.52	191,087,860.00	4.15	-78.69	主要由于对持有杰拉德的基金核算方式改为长期股权投资
长期股权投资	1,781,966,367.56	22.86	2,095,894.87	0.05	84,921.74	主要为本期增加的对 Clean TeQ、光启技术及宁波江北鹏希股权投资
在建工程	25,758,706.02	0.33			100.00	本期新建氢氧化钴生产线项目
无形资产	14,388,143.21	0.18	79,554,151.49	1.73	-81.91	本期采矿特许权摊销所致

长期待摊费用	4,706,995.93	0.06	11,530,419.97	0.25	-59.18	本期经营准入费摊销所致
短期借款	728,326,403.46	9.35	250,000,000.00	5.43	191.33	主要为本期经营需要所增加的短期借款
应付票据	139,600,000.00	1.79	71,951,357.53	1.56	94.02	本期商品贸易以及生产建设物资采购大幅采用票据结算
预收款项	661,011.41	0.01	82,074,757.05	1.78	-99.19	去年末大部分预收账款在 本期结转销售收入
应付职工薪酬	23,811,691.72	0.31	14,990,331.44	0.33	58.85	本期人员规模整体增加
应付利息	5,805,043.99	0.07	3,202,090.28	0.07	81.29	融资增加导致利息上升
其他应付款	72,126,568.55	0.93	34,343,680.95	0.75	110.01	本期增加的暂时性往来款项
长期借款	895,470,772.00	11.49			100.00	本期用股权质押所产生的借款

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	435,340,600.00	质押的定存、票据保证金
应收利息	2,196,844.04	受限资金的相关利息
其他流动资产	47,110,182.71	期货保证金、用途锁定
合计	484,647,626.75	

注：截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金中有 435,340,600.00 元为属于受限制使用的资产。其中其他货币资金中的银行承兑汇票保证金为 16,660,000.00 元，信用证保证金为 33,489,510.00 元，外保内贷的保证金为 385,191,090.00 元，受限制资产中的应收利息为上述款项的相关利息。此外，其他流动资产中，有期货保证金 47,110,182.71 元。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

参见前述第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”，第四节“一、经营情况讨论与分析”、“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（一）行业格局和趋势”。



## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

公司 2017 年对外投资总体情况如下：

公司全资子公司达孜鹏欣完成认购光启技术非公开发行股票 105,189,340 股，认购金额为人民币 7.5 亿元。公司全资孙公司鹏欣国际参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 新发行 92,518,888 股股份，投资金额为 81,416,621.44 澳元。全资子公司鹏欣科技合作设立了华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，计划投资金额为 11,250 万元人民币，报告期内出资 3,375 万元人民币。公司与宁波鹏希投资管理有限公司合作设立宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙），计划投资金额为 4.99 亿元人民币，报告期内出资 4 亿元人民币。

公司全资孙公司鹏欣国际向 Golden Haven Limited 增资 4,200 万美元。公司与上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司三方合作设立上海鹏珀新能源发展有限公司，投资金额为人民币 5 亿元，公司拟以现金 15,000 万人民币出资，持有上海鹏珀 30% 的股权。公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司拟出资 1000 万美元在刚果（金）设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司。

公司以自有资金对公司全资子公司上海鹏和增资人民币 9400 万元。本次增资完成后，上海鹏和的注册资本已由人民币 600 万元增加至人民币 1 亿元。

2017 年度公司总体对外股权投资金额为人民币 235,994 万元（包括对子公司投资），其中人民币 160,550 万元（实际出资 127,750 万元），美元 5,200 万元（实际出资 300 万元），澳元 8,142 万元（按照 2017 年 12 月 31 日美元汇率 6.5342，澳元汇率 5.0928）。2017 年度公司对外投资金额与 2016 年度同期相比增加人民币 188,723 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### 1. 全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份

公司于 2017 年 2 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的议案》，公司全资孙公司鹏欣国际拟参与认购 Clean TeQ 本次新发行的 92,518,888 股的股份，认购单价为每股 0.88 澳元（AUD），投资总额为 81,416,621.44 澳元（AUD）。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ 发行后股份总数的 16.19%。公司于 3 月 28 日收到 Clean TeQ 发出的告知函，告知上述股份投资事宜已经办理登记完毕，因 Clean TeQ 于 2017 年 3 月 14 日和 2017 年 3 月 23 日期权行权分别发行了 577,800 股和 135,251 股普通股，由此 Clean TeQ 的总发行普通股本发生变化，截止该公告日，Clean TeQ 发行普通股 572,031,730 股，鹏欣国际本次认购完成后的持股比例从 16.19% 下降为 16.17%，与原第一大股东 Robert Martin Friedland 先生持股比例相同。2017 年 6 月 6 日，原并列第一大股东 Robert Martin Friedland 先生从澳洲证券交易所公开市场购买了 Clean TeQ 公司 1,869,035 股普通股，该次增持完成后，Robert Martin Friedland 先生持股比例从 16.17% 上升至 16.40%。公司全资孙公司鹏欣国际所持有的 Clean TeQ 公司股份比例保持不变仍为 16.17%。

#### 2. 全资子公司鹏欣科技投资设立华碳（重庆）公司

公司于 2017 年 2 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司鹏欣科技公司为加快自身产业升级和资产优化，强化新材

料板块的发展能力，布局新型碳（石墨烯、碳纤维等）产业，实现公司可持续发展，拟与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆金凤电子信息产业有限公司、重庆嘉瀚企业管理合伙企业以及自然人逢絮合作设立华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，注册资本人民币 25,000 万元，鹏欣科技出资 11,250 万元，占公司注册资本的 45%。截止报告日，公司已实际出资 3,375 万元。

### 3. 合作设立投资基金

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司为推进产业整合与资本运作，借助专业投资机构的专业实力，实现公司可持续发展，拟与宁波鹏希合作设立宁波江北鹏希股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资金额为人民币 4.99 亿元，持股比例为 99.8%。2017 年 12 月江北鹏希又引入新的战略投资者，公司所占股权比例变为 49.9%，截止报告日，公司已出资 4 亿元。

### 4. 认购光启技术非公开发行股票

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》，由公司全资子公司达孜鹏欣实施认购光启技术非公开发行股票 139,860,139 股，认购价格为 7.15 元/股，认购金额为人民币 10 亿元。2015 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过重新签署《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》，公司将在不影响光启技术非公开发行股份同时避免本次投资构成重大资产重组的情况下，对参与认购光启技术非公开发行股票的方案进行了调整，将认购金额从 10 亿元调减至人民币 7.5 亿元。2015 年 4 月 17 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》。光启技术于 2016 年 4 月 15 日公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。光启技术于 2016 年 7 月 14 日公告了《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，由于实施 2015 年度利润分配方案，光启技术本次非公开发行股票的发行底价由 7.15 元/股调整为 7.13 元/股，非公开发行股票发行数量上限由不超过 1,006,993,000 股调整为不超过 1,009,817,666 股，公司全资子公司达孜鹏欣本次认购股份数调整为 105,189,340 股，认购金额为人民币 7.5 亿元。2017 年 2 月 15 日，公司公告了《关于全资子公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股份结果的公告》，公司全资子公司达孜鹏欣认购光启技术非公开发行股票 105,189,340 股，认购价格为 7.13 元/股，认购金额为人民币 7.5 亿元，占光启技术发行后总股本比例的 8.30%。光启技术于 2017 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份为限售股，限售期为三十六个月。

### 5. 2016 年度重大资产重组

公司经五届二十八次董事会、五届十七次监事会、五届二十九次董事会、五届十八次监事

会、五届三十九次董事会、六届四次董事会、六届三次监事会、2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年实行了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项，主要内容为公司向上海鹏欣（集团）有限公司发行 192,733,727 股股份、向成建铃发行 8,449,704 股股份购买相关资产以及公司非公开发行不超过 201,183,431 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该次重大资产重组构成关联交易。公司于 2016 年 12 月 26 日收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131 号），于 2016 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增 201,183,431 股股份登记手续，于 2017 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份募集配套资金新增 201,183,431 股股份登记手续。

#### 6. 2017 年度重大资产重组

2017 年 6 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等一系列议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向公司实际控制人姜照柏及其一致行动人姜雷购买其合计持有宁波天弘益华贸易有限公司 100% 股权，进而间接取得 CAPM 的控制权，CAPM 的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。同时，公司拟以询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金，本次募集配套募集资金支付相关中介费用后将用于支付本次现金对价及南非奥尼金矿生产建设项目。

2017 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等一系列议案，根据审计、评估、盈利预测审核结果补充完善了重组报告书的相关内容。

2017 年 11 月 15 日，公司召开了 2017 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等一系列议案，详见公司于 2017 年 11 月 16 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-137）。

2017 年 12 月 15 日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172287 号）。公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之股票发行价格的调价基准日的议案》等相关议案，对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释，详见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。

2018 年 2 月 28 日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

2018 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 3 月 7 日召开的 2018 年第 11 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

7. 合作设立新能源公司

公司于 2017 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》。为推进产业整合与资本运作，拓展在海外投资方面的成长性和未来扩张潜力，优化公司产业结构，实现公司可持续发展，公司拟与鹏欣(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司合作设立上海鹏珀新能源发展有限公司，该公司投资金额为人民币 5 亿元，其中鹏欣(集团)有限公司以现金 20,000 万人民币出资，持有上海鹏珀 40%的股权；上海鹏欣资产管理有限公司以现金 15,000 万人民币出资，持有上海鹏珀 30%的股权；公司以现金 15,000 万人民币出资，持有上海鹏珀 30%的股权。本次交易构成关联交易。详见公司于 2017 年 8 月 18 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于合作设立新能源公司暨关联交易的公告》(公告编号:临 2017-106)。2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》，详见公司于 2017 年 9 月 16 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-121)。

8. 关于全资孙公司设立境外子公司

公司于 2017 年 9 月 26 日发布公告，公司全资孙公司鹏欣国际拟出资 1000 万美元在刚果(金)设立鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心有限公司。公司此次在利卡西设立鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心有限公司一方面将大力打造刚果(金)当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，形成新的利润增长点；另一方面将为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料，符合公司整体发展战略。详见公司于 2017 年 9 月 26 日披露的《关于全资孙公司设立境外子公司公告》(公告编号:临 2017-122)。

9. 对全资子公司增资

公司于 2017 年 10 月 12 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。鹏欣环球资源股份有限公司以自有资金对公司全资子公司上海鹏和增资人民币 9400 万元。本次增资完成后，上海鹏和的注册资本由人民币 600 万元增加至人民币 1 亿元。详见公司于 2017 年 10 月 14 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临 2017-126)。

(2) 重大的非股权投资

适用  不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	当期公允价值变动金额	本期处置以公允价值计量的金融资产的投资收益	资金来源
交易性金融资产-衍生金融资产	1,111,420.00	1,096,240.00	-21,115,743.66	自有资金

**(六) 重大资产和股权出售**

适用  不适用

公司于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司部分股权的议案》，同意本期将持有的上海通善 8.97% 股权转让给深圳前海生生投资有限公司，转让价格为人民币 5,277.78 万元，产生转让收益 3,388.89 万元。本次交易完成后，公司持有上海通善的股权比例由 19% 变为 10.03%。

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
希图鲁矿业股份有限公司	子公司	从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业	20,073,600.00	3,448,016,247.33	283,542,613.90	1,367,117,410.06	139,335,381.78	125,378,905.01
鹏欣国际集团有限公司	子公司	境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道	163,235,800.00	4,743,574,243.16	4,173,313,567.27	1,666,926,845.94	109,333,259.51	228,779,490.44
上海鹏欣矿业投资有限公司	子公司	实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术进出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,216,837,311.47	3,776,756,731.76		24,344,937.71	24,767,029.74
CleanTeQ Holdings Ltd.	参股公司	集净化水和金属提纯技术业务，以及位于澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钨矿项目	715,933,451.14	588,992,930.60	546,759,127.61	7,446,759.61	-38,834,390.47	-38,834,390.47
光启技术股份有限公司	参股公司	超材料智能结构及装备的研发、生产、销售，汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售，经营进出口业务。	1,267,511,727.00	8,294,983,440.32	7,538,647,574.23	379,185,671.88	111,405,090.37	82,197,243.95

Clean TeQ 和光启技术报表未经审计。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

适用  不适用

2018 年，中国大概率延续稳中求进总基调，中国宏观经济情况延续稳定。2018 年国内资金

面大概率延续中性偏紧，降杠杆去泡沫进程延续。2017 年特朗普成功推出大规模税改计划，并在年末最终通过，美国经济焦点在于：税改之后，美国政府财政问题能否妥善解决。若美国财政无忧，特朗普是否继续推进经济刺激计划。另一方面，美联储换届，货币政策是否延续，2018 年是否继续推进渐进式加息和持续缩表，都对全球市场产生极大影响。2018 年，公司对全球金属需求保持谨慎乐观。就中国经济而言，发展长期向好的基本面、基本特征、支撑基础和条件以及前进态势基本没有实质性变化，仍然具有强劲的动力和持久的耐力。若特朗普推进经济刺激计划，全球将进行大量的基础设施建设，公司认为工业金属消费需求还有较大的发展空间。在此背景之下，金属贸易也将获得广阔的发展空间。

就铜市场而言，铜供给方面，2018 年预计还将延续偏紧的状态。2017 年铜矿受干扰事件频发供应量受到较大影响，在劳资问题逐步解决之后 2018 年受干扰情况将得到较大改善。全球铜矿供应同比增加，铜矿紧缺更多还是预期层面。2018 年度加工费预计微幅下降，挤压冶炼厂利润，不过大部分冶炼厂仍盈利，精炼铜产量增速不会受拖累，新增冶炼产能仍会在 2017 年下半年乃至 2018 年大量释放。综合供求预期，公司对当前铜价保持谨慎乐观，需求波动可能会导致价格短期向下，但供给端来看或支撑价格中长期坚挺。预计铜价未来格局为宽幅震荡中伴随重心逐步上移形成慢牛格局。

就钴市场而言，2017 年下半年以来，需求端的增长使得国内外钴金属及相关钴盐价格进入快速拉涨阶段，国际市场低品位金属钴的价格均突破 35 美元/磅，创金融危机后的新高。据安泰科预测，2017 年全球精炼钴产量为 11.6 万吨，同比增加了 9%，而需求量同比增加了 11%。2018 年在各国政府的鼓励下新能源汽车行业飞速发展，未来钴消费主要增长领域为锂离子电池，预计未来五年锂电池的复合年均增长率将达到 30%，钴需求近几年仍将保持较高的增速。安泰科预计 2018 年金属钴价格仍将在震荡中上扬，低品位金属钴最高价格有望突破 45 美元/磅。

展望新材料市场，随着近几年的发展和国家政策的不断出台，新材料市场增长动力强劲，新材料产业蓬勃发展，前沿技术日新月异。根据 2016 年 12 月国家出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，我国在“十三五”期间，将大力推进新材料产业的发展，从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手，解决共性、核心技术问题，并大力鼓励新材料市场应用。公司也将根据最新的发展战略，积极开展新材料相关业务。

新能源市场方面，2017 年，新能源汽车行业迎来了全球性的大发展。在全球各国及各大车企的推动下，全球汽车电动化发展的大趋势更加明朗。一些国家相继制定了传统燃油车退出时间表，我国随着双积分制度的实施，新能源汽车行业将进入发展的新时期。新能源汽车将成为刚性需求，包括动力电池在内的储能行业发展迅速，预计 2018 年将迎来一轮新的发展热潮。公司将通过行业研究、资本运作、投资并购与运营管理完成与新能源产业的相关产业布局。

## （二） 公司发展战略

适用  不适用

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有一条以铜的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至新材料、新能源、贸易及金融等多个领域，未来仍将基于矿业、新材料、新能源、贸易和金融五大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产

商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

1. 业务战略定位：矿业与新材料及新能源板块将作为公司的实业核心和根基，前者利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及钴锂镍等新能源产业相关新兴矿种；后者将通过专业团队的长期跟踪和广泛调研，以战略投资、收购等方式把握国内外具有广阔前景的新材料产业发展机遇，重点推进新能源、新材料相关高科技领域，以打造出公司在高附加值、高科技加工制造领域的核心竞争力。贸易与金融投资板块一方面将服务和支撑公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

2. 企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3. 风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

### （三） 经营计划

适用  不适用

公司已顺利完成 2017 年各项生产经营计划。2018 年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。公司 2018 年计划生产阴极铜 34,000 吨。公司将可能根据市场变动情况，适时调整公司经营计划。

1. 2018 年，矿业生产方面，公司将继续强化生产、质量和成本的组织和管理，尤其是狠抓降本增效工作，在生产高质量阴极铜的基础上，确保 SMC0 生产经营平稳运行。通过进一步在刚果（金）租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障；此外，为确保南非奥尼金矿复产尽快完成，2018 年将进一步落实矿井复产工作。

2. 瞄准新能源、新材料、动力电池等领域快速发展对钴锂镍元素需求日益增长的市场契机，将产品线由铜拓展至钴锂镍等产品，有效改善公司业务结构，降低产品单一的经营风险。2018 年确保完成氢氧化钴一期（3000 吨钴金属量/年）生产线工程的顺利完成，推进钴矿石交易中心的建设以及相关的任务指标，强化新能源上游资源的保障。

3. 贸易方面，公司 2018 年将大力发展进口、内贸和基差贸易业务，做大贸易规模和盈利。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，相应的要扩大基本金属进口的贸易量，增加贵金属的交易量，以及扩大基差贸易的头寸等。

4. 新能源产业方面，打造一支素质过硬、拥有专业技能、能为投资项目提供专业化增值服务的投资管理团队；初步完成与新能源产业相关的关键材料和下游产业的布局。

5. 金融投资方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利用海内外

资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，做好资金计划以确保生产及贸易用款，实现业务模式多元化发展。结合事业部产业发展战略及沙盘推演规划，按照 2018 年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

6. 产业并购方面，项目标的以金、铜等主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替性。

7. 通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：

1. 大宗商品价格波动的风险：由于 2017 铜价上涨幅度较大，2018 年市场在美元指数走势、中国经济增长预期等关键问题上的分歧，可能会加剧铜价的波动。基本面来看，全球铜市供需缺口料将收窄，甚至转向过剩，因此铜价仍存在上下波动的可能性，给公司盈利能力带来一定的不确定性。

公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，提升自产阴极铜的质量，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，节能降耗。第三，公司将利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好铜产品的点价和销售工作。

2. 国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。公司始终密切关注海外经营相关政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好若干应对预案。同时注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，SMCO 始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。

4. 外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审



议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案二：

# 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

### 一、监事会日常工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下：

时间	题目	议案
2017-04-06	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第四次次会议	1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2016 年度财务决算报告》 3、审议通过《2017 年度财务预算报告》 4、审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》 5、审议通过《2016 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于 2016 年度公司内部控制评价报告的议案》 8、审议通过《关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》 9、审议通过《关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案》

		<p>10、审议通过《关于修订公司的议案》</p> <p>11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
2017-04-24	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第五次会议	<p>1、审议通过《公司 2017 年第一季度报告及报告正文》</p> <p>2、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>3、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>4、审议通过《关于核实&lt;鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单&gt;的议案》</p> <p>5、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>6、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p>
2017-06-26	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第六次会议	<p>1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》</p> <p>2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案》</p> <p>4、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>6、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议</p>

		<p>案》</p> <p>7、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的借壳上市的议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>9、审议通过《关于签署附条件生效的&lt;鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议&gt;的议案》</p> <p>10、审议通过《关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>12、审议通过《关于公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金聘请相关中介机构的议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司向 Golden Haven Limited 增资暨关联交易的议案》</p> <p>14、审议通过《关于公司签署附条件生效的&lt;增资协议&gt;的议案》</p> <p>15、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>
<p>2017-08-16</p>	<p>鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第七次会议</p>	<p>1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》</p> <p>2、审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>

		4、审议通过《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》
2017-8-30	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</li> <li>2、审议通过《关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 Golden Haven Limited 增资暨关联交易的议案》</li> <li>3、审议通过《关于公司签署附条件生效的&lt;增资补充协议&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案》</li> <li>5、审议通过《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</li> </ol>
2017-10-12	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第九次会议	审议通过《公司 2017 年第三季度报告及报告正文》
2017-10-25	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》</li> <li>2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》</li> <li>3、审议通过《关于&lt;鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>4、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的</li> </ol>

		<p>规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》</p> <p>6、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>7、审议通过《关于签署附条件生效的&lt;鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议&gt;的议案》</p> <p>8、审议通过《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案》</p> <p>9、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》</p>
2017-12-26	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司部分股权的议案》

## 二、监事会履职情况报告

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，对公司股东大会、董事会的召开、召集程序、审议事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运营方面是遵照《公司法》和《公司章程》进行的，符合相关法律法规的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、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

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真

细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

### 3、审核公司内部控制情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2017 年度内控规范工作。监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对财务、生产、管理等制度的执行和控制情况深入检查，认为公司已逐步完善了公司内部控制管理制度，建立健全了内部控制管理体系，能够有效执行各项内控管理流程，进一步提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

### 三、公司监事会 2018 年工作计划

2018 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。忠实、勤勉地履行义务；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会  
2018 年 4 月 25 日

### 议案三：

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2017 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司 2017 年度财务决算报告如下：

#### 一、企业基本情况

公司主要业务是金属铜的采选冶及销售，即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售，产品广泛适用于电线电缆、电子、铜材加工、机械制作及铜合金锻造等领域。除此之外，公司的业务范围还包括贸易、新材料及金融等领域。

报告期内，公司继续推进业务转型升级，在已初步形成矿业生产、贸易、新材料及金融投资四个主要业务板块的基础上进行持续优化与发展。各业务板块之间互为补充、协同发展，从而实现稳健而快速的增长。

截止 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（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、主要会计数据

##### （一）、资产

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年		2016 年		增减变化 (%)	增减变化主要 原因
	金额	占资产 比重(%)	金额	占资 产比 重 (%)		
货币资金	2,529,300,091.70	32.45	773,258,003.22	16.79	227.10	主要为本期定向增发所增加的募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	1,111,420.00	0.01	8,313,720.00	0.18	-86.63	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起



资产						
应收票据	220,000.00				100.00	本期商品贸易所产生
应收账款	10,878,623.27	0.14	23,981,620.02	0.52	-54.64	期末加强应收账款回款管理所致
预付款项	95,311,967.36	1.22	87,272,347.18	1.90	9.21	
应收利息	2,196,844.04	0.03	2,226,837.94	0.05	-1.35	
其他应收款	43,706,697.64	0.56	50,094,446.30	1.09	6.81	
存货	711,415,107.20	9.13	570,411,498.75	12.39	24.72	
其他流动资产	88,166,569.43	1.13	224,532,173.13	4.88	-60.73	本期理财产品期末余额与上期末相比有所减少
可供出售金融资产	40,713,757.89	0.52	191,087,860.00	4.15	-78.69	主要由于本期对持有杰拉德的基金转至长期股权投资核算
长期股权投资	1,781,966,367.56	22.86	2,095,894.87	0.05	84,921.74	主要为本期增加的对 CLEAN TEQ、光启技术及宁波江北鹏希股权投资
固定资产	2,177,550,339.06	27.94	2,563,183,979.91	55.67	-15.05	
在建工程	25,758,706.02	0.33			100.00	本期新建钴项目及小萃取技改项目
工程物资	16,538,789.47	0.21	16,924,127.53	0.37	-2.28	
无形资产	14,388,143.21	0.18	79,554,151.49	1.73	-81.91	本期采矿特许权摊销所致
长期待摊费用	4,706,995.93	0.06	11,530,419.97	0.25	-59.18	本期经营准入费摊销所致
其他非流动资产	249,632,358.72	3.20		0.00	100.00	本期新增预付设备工程款

(二)、负债及所有者权益

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年		2016 年		增减变化	增减变化主要原因
	金额	占负债比重	金额	占负债比重		
短期借款	728,326,403.46	9.35	250,000,000.00	5.43	191.33	主要为本期经营需要所增加的短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,217,279.97	0.09	5,926,192.39	0.13	21.79	

应付票据	139,600,000.00	1.79	71,951,357.53	1.56	94.02	本期商品贸易以及生产建设物资采购增加采用票据结算
应付账款	202,562,237.10	2.60	230,998,514.18	5.02	-12.31	
预收款项	661,011.41	0.01	82,074,757.05	1.78	-99.19	去年末大部分预收账款在本期结转销售收入
应付职工薪酬	23,811,691.72	0.31	14,990,331.44	0.33	58.85	本期人员规模整体增加
应交税费	45,004,058.84	0.58	46,418,690.77	1.01	-3.05	
应付利息	5,805,043.99	0.07	3,202,090.28	0.07	81.29	融资增加导致利息上升
其他应付款	72,126,568.55	0.93	34,343,680.95	0.75	110.01	本期增加的暂时性往来款项
长期借款	895,470,772.00	11.49			100.00	本期用股权质押所产生的借款
股本	1,891,366,862.00	24.27	1,680,183,431.00	36.49	12.57	
资本公积	3,387,305,098.66	43.46	1,860,461,453.63	40.41	82.07	本期发行股票募集配套资金所致
库存股	44,379,456.24	0.57			100.00	本期发行限制性股票所引起
其他综合收益	-29,231,394.64	-0.38	199,549,907.18	4.33	-114.65	本期汇率变动所引起
盈余公积	15,385,687.15	0.20	15,385,687.15	0.33		
未分配利润	363,121,345.57	4.66	61,891,920.62	1.34	502.54	

### 三、主要损益项目

报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	同比变动幅度 (%)	增减变化主要原因
营业收入	6,056,409,013.61	2,560,087,944.36	136.57%	本期自产阴极铜销量、销售价格以及贸易规模与去年同期相比均有所提升。
营业成本	5,432,329,876.52	2,175,865,431.48	149.66%	本期营业收入增加导致营业成本也相应提升
营业税金及附加	2,594,813.10	950,213.48	173.08%	本期营业收入增加导致税金及附加也相应提升
销售费用	65,052,673.58	58,075,578.86	12.01%	
管理费用	207,212,361.03	171,127,220.98	21.09%	
财务费用	92,125,035.10	49,300,418.02	86.86%	本期对外投资项目增加，导致融资需求及成本上升。
资产减值损失	52,812,114.75	3,161,245.40	1570.61%	本期对存货及大额应收款项计提减值

				准备
公允价值变动净收益	3,752,969.24	21,201,731.28	-82.30%	主要为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
投资收益	46,700,815.66	7,833,176.70	496.19%	主要为本期处置部分通善金融股权所致
营业外收入	91,053,500.43	404,369.99	22417.37	主要由于投资杰拉德的基金折价收益所引起
营业外支出	395,646.02	3,116.52	12595.12	主要为本期捐赠支出大幅增加
所得税费用	14,286,414.19	10,729,295.62	33.15%	主要由于利润总额增加引起的所得税相应上升
净利润	331,323,666.10	120,317,000.23	175.38%	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	301,229,424.95	51,492,862.85	484.99%	
少数股东损益	30,094,241.15	68,824,137.38	-56.27%	

#### 四、现金流量相关数据

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动 (%)	增减变化主要原因
经营活动现金流入小计	6,781,295,278.17	3,056,464,540.93	121.87	系本期贸易规模大幅增长以及阴极铜销售量、销售价格较去年同期相比均增加。
经营活动现金流出小计	6,409,110,628.37	2,643,165,165.17	142.48	系本期贸易规模大幅增长
经营活动产生的现金流量净额	372,184,649.80	413,299,375.76	-9.95	
投资活动现金流入小计	3,139,776,092.01	713,416,638.81	340.10	系本期利用募集资金购买理财产品在当期存在到期赎回情况。
投资活动现金流出小计	4,856,876,349.26	1,112,841,576.02	336.44	系本期对外投资大幅增加以及利用募集资金购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-1,717,100,257.25	-399,424,937.21	329.89	
筹资活动现金流入小计	4,931,159,842.76	1,257,358,305.82	292.18	系本期增发募集资金以及增加的股权质押融资所致。
筹资活动现金流出小计	2,012,910,194.69	1,693,608,107.25	18.85	
筹资活动产生的现金流量净额	2,918,249,648.07	-436,249,801.43		
汇率变动对现金的影响	-31,338,877.13	29,995,106.23		
现金及现金等价物净增加额	1,541,995,163.49	-392,380,256.65		

## 五、主要财务指标

项目		2017 年	2016 年	增减变化 (%)
盈利能力指标	工业销售毛利率 (%)	41.54	35.99	增加 5.55 个百分点
	贸易销售毛利率 (%)	-0.11	-0.58	增加 0.47 个百分点
	加权平均净资产收益率 (%)	5.61	1.46	增加 4.15 个百分点
	每股收益 (元/股)	0.16	0.03	433.33
营运能力指标	存货周转率 (次)	8.48	5.06	67.59
	应收账款周转率 (次)	347.47	41.33	740.72
	流动资产周转率 (次)	2.32	1.47	57.82
	总资产周转率 (次)	0.98	0.56	75.00
短期偿债能力指标	速动比率	2.19	1.28	71.09
	流动比率	2.84	2.35	20.85
长期偿债能力指标	资产负债率 (%)	27.21	16.07	增加 11.14 个百分点
	产权比率 (%)	37.38	19.15	增加 18.23 个百分点

1、盈利能力指标：由于 2017 年随着铜价大幅反弹以及销量与 2016 年同期相比增长 8.98%，工业销售毛利率与 2016 年相比增加 5.55 个百分点。虽然 2017 年公司贸易规模呈现出大规模增长，但贸易市场整体仍相对低迷，使得 2017 年贸易毛利率仍较低。公司 2017 年加权平均净资产收益率相比上年同期增加 4.15 个百分点，主要原因是公司 2017 年自产阴极铜市场铜价和销量出现同时增长，引起净利润有较大幅度的增加，超过了加权净资产的增长幅度，因此加权平均净资产收益率较去年增加。

2、营运能力指标：公司 2017 年应收账款周转率与上年同期相比大幅提高，主要是因为贸易规模扩大引起收入大幅增长，同时加强应收账款回款管理，期末应收款项有所降低。

3、短期偿债能力指标：公司 2017 年度的流动比率和速动比率均有所上升，主要是因为 2017 年公司通过定向增发募集大量资金，导致流动资产和速动资产有较大幅度的增加，超过流动负债的增长幅度，所以两项指标均出现增长的情况。

4、长期偿债能力指标：公司 2017 年的资产负债率和产权比例分别上升 11.14 和 18.23 个百分点，主要由于本期大幅增加对外投资和贸易规模，导致了短期借款和长期借款增加。

## 六、归属于上市公司股东的净利润

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润	301,229,424.95	51,492,862.85	484.99
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	216,356,196.73	37,898,364.39	470.89

报告期内归属于上市公司股东的净利润上升 484.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也相应上升 470.89%，主要是因为 2017 年铜价大幅反弹，自产阴极铜销量又较 2016 年相比有所上升，导致净利润有较大幅度的增加。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案四：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

#### 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司董事会在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2018 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

##### 一、2018 年度利润预算表

单位：人民币万元

项目	2017 年实际	2018 年预算	增减
营业总收入	605,641	2,006,168	231%
净利润	33,132	60,085	81%

##### 二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求，依据 2018 年度生产经营计划的产量、销售量及对未来销售价格趋势的判断，预测编制的假设是：

1、假设公司全年产品及原材料的价格与 2017 年平均水平相比没有发生重大变化；

2、各项税收政策没有发生重大变化。

3、公司计划的投资项目能如期完成并投入运营

4、2018 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2018 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

##### 三、预算编制的基础和范围

1、根据新《企业会计准则》及相关规定；

2、在公司制订的 2018 年度经营计划基础上编制；

3、财务预算范围包括

3.1 鹏欣资源及下属 14 个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、

希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣刚果（金）钴交易中心、上海鹏和国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、鹏欣资源投资有限公司、达孜县鹏欣环球资源股份有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏欣科技发展有限公司、华碳（重庆）新材料产业发展有限公司。

3.2 新增投资的公司。

4、该财务预测已扣除企业所得税，但未考虑不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

#### 四、确保财务预算完成的措施

2018 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2018 年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

#### 五、特别提示

本预算报告不代表公司对 2018 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

议案五：

鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2017 年度的生产经营情况编制了 2017 年年度报告全文及摘要（详见《2017 年年度报告》及摘要）。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2017 年年度报告及其摘要。（公司 2017 年年度报告及其摘要全文于 2018 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，敬请查阅。）

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日



## 议案六：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

#### 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 301,229,424.95 元，母公司实现净利润-24,126,915.72 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-308,460,103.79 元，截止 2017 年末可供股东分配的母公司的利润为-332,587,019.51 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 25 日

## 议案七:

### 鹏欣环球资源股份有限公司关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经公司 2017 年度股东大会审议通过,聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。在 2017 年度审计过程中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2017 年度财务状况。2017 年度公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用 160 万元(其中财务报表审计费用 110 万元,内部控制审计费用 50 万元)。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求,为保证公司境外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计 170 万元,其中财务报表审计费用 115 万元,内部控制审计费用 55 万元。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 25 日

## 议案八：

### 鹏欣环球资源股份有限公司关于 2018 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其全资子公司及孙公司拟向公司董事会申请 2018 年使用银行综合授信的额度为伍拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票）。

#### 一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司及孙公司获得银行授信人民币 142,900 万元，美金 6,000 万元，已使用的银行综合授信额度总计人民币 53,594.75 万元，美金 4,380 万元（其中流动资金借款人民币 38,900 万元、美金 4,000 万元，银行承兑汇票 4,295 万元人民币，信用证人民币 10,399.75 万元、美金 380 万元，长期借款 0 万元人民币），具体情况如下：

宁波银行上海分行流动资金借款人民币 3,000 万元  
浦发银行上海分行流动资金借款人民币 10,000 万元  
江苏银行上海南汇支行流动资金借款人民币 25,900 万元  
国家开发银行上海分行流动资金借款美金 4,000 万元  
民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 2,300 万元  
宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 1,995 万元  
天津银行上海分行信用证人民币 3,999.75 万元  
浦发银行上海分行信用证人民币 4,000 万元  
中信银行上海分行信用证人民币 2,400 万元  
江苏银行上海南汇支行信用证美金 380 万元

#### 二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与各银行间已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2018 年拟使用银行综合授信总额为伍拾亿元人民币，具体将用于以下项目：

1、为了继续巩固公司整体在矿产行业中的领先地位，提升公司在开发利用国内外有色金属资源方面的影响力，构建起先进的全产业链，不断完善并扩大公司在矿产资源的开发、生产、销售等各领域中的规模，进一步增强盈利能力，提高可持续发展的能力，公司计划在 2018 年继续提升矿产行业的业务量，该行业属于规模经济，在具体经营流转中对资金需求量大。

2、随着公司的不断发展壮大，公司对其业务发展提出新的战略规划，在夯实现有业务的基础上，由公司具有多年贸易、金融、财务经验的业务骨干组成贸易团队，拟在 2018 年加大开展镍、铝、铅、锌等有色金属贸易业务的力度，成为公司发展战略的重要组成部分及利润增长点。贸易方式包括但不限于国内贸易、自营进出口。贸易平台的发展对流动资金有较大的需求。

3、设立的鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心有限公司将大力打造刚果(金)当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，将为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料，符合公司整体发展战略。

4、为公司贯彻“实业+金融”的发展思路，在保证原有矿业资源板块发展的同时，公司将积极寻找切入点布局金融产业，延长公司的产业链，进一步提升公司综合竞争力，将对公司今后发展产生积极影响。布局金融产业对流动资金有较大的需求。

此外公司为有效降低财务费用，将努力拓宽融资渠道，与银行及其他金融机构共同协作根据业务的需要选择合适的融资方式。

综上所述，公司及其全资子公司及孙公司拟向董事会申请在 2018 年拟使用的银行综合授信额度总额为伍拾亿元人民币，期限为自本议案通过之日起一年。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与上述银行综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案九：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

#### 关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

##### 一、担保情况概述

为了全资子公司及孙公司能够获取融资支持，使全资子公司及孙公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及孙公司日常经营需要，公司拟为以下全资子公司及孙公司提供担保，担保总金额不超过人民币 400,000 万元；全资子公司及孙公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 400,000 万元；公司控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 200,000 万元。

被担保人如下表所示：

序号	被担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

##### 二、被担保人基本情况

###### 1. 上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室

注册资本：286,867.3469 万元人民币

证照编号：30000000201705120598

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。

担保双方关系：全资子公司

2. 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江、楼定波

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：20,290 万港元

注册号：1317116

公司类型：有限公司

经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察。

担保双方关系：全资孙公司

3. 鹏欣资源投资有限公司

执行董事：林雯斗

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2126271

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

4. 上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人：姜连根

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-520B 室

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：41000000201711080205

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控

化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、黄金制品、金银饰品的销售,实业投资,商务咨询,国际贸易,从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系:全资子公司

5. 上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人:姜连根

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册资本:10,000 万元人民币

证照编号:41000000201608250402

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内道路货运代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让,技术服务,技术咨询。

担保双方关系:全资子公司

6. 香港鹏和国际贸易有限公司

执行董事:储越江、姜连根

公司住所:香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本:1,000 万港元

注册号:2246959

公司类型:有限公司

担保双方关系:全资孙公司

7. 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人:金崑

公司住所:拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 514 号

注册资本:3,000 万元人民币

统一社会信用代码:915401263213948722

企业类型：一人有限责任公司

经营范围：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。

担保双方关系：全资子公司

8. 上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人：金崑

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 C 幢 512 室（上海城桥经济开发区）

注册资本：3,000 万元人民币

证照编号：30000000201701220150

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理，投资管理。

担保双方关系：全资子公司

9. 上海鹏欣科技发展有限公司

法定代表人：朱晓伟

公司住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 5 层 A 单元

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：12000000201609290283

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事新材料科技、农业科技、信息科技、网络科技、机电科技、环保科技、电子科技、化工科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

10. 鹏欣科技投资有限公司

执行董事：朱晓伟

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2481811

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资孙公司



11. 新鹏国际贸易有限公司

执行董事：楼定波、储越江

公司住所：957 信箱，OffshoreIncorporationsCenter, RoadTown, Tortola,  
BVI

注册资本：5 万美元

注册号：1683978

公司类型：股份有限公司

经营范围：国际贸易

担保双方关系：间接控股子公司（全资控股）

12. 鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）利卡西工业区

注册资本：1,000 万美元

注册号：17-B-131

公司类型：有限责任公司

经营范围：钴矿石贸易、仓储、物流等

担保双方关系：间接控股子公司（全资控股）

**三、担保的主要内容**

依据有关银行给予上述全资子公司及孙公司的综合授信额度，上述全资子公司及孙公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：不超过人民币 400,000 万元

担保期限：自银行批准使用综合授信额度之日起壹年

**四、全资子公司及孙公司为公司提供的担保**

全资子公司及孙公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 400,000 万元的担保，如下表所示：

序号	担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司

2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

### 五、公司控股子公司之间的担保

公司控股子公司之间提供人民币 200,000 万元的担保，如下表所示：

序号	担保人和被担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司
11	新鹏国际贸易有限公司	间接控股公司（全资控股）
12	鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司	间接控股公司（全资控股）

### 六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保金额为人民币 167,622.05 万元，其中：美元 6,000 万元，人民币 128,416.85 万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为 107,516.85 万元人民币，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元 6,000 万元，公司控股子公司之间对外担保金额为人民币 20,900 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，控股子公司对公司提供的担保金额为 14,000 万元人民币。

综上所述，拟向公司董事会申请 2018 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保总额不超过人民币 400,000 万元；全资子公司及孙公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 400,000 万元；公司控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 200,000 万元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，该议案有效期为 2017 年年度股东大会通过后至下一届年度股东大会止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 25 日

## 议案十：

## 鹏欣环球资源股份有限公司

## 关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

薪酬考核委员会对公司 2017 年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

## 一、薪酬标准

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬
楼定波	董事长	未在本公司领取薪酬
王冰	董事	未在本公司领取薪酬
姜雷	董事	未在本公司领取薪酬
彭毅敏	董事	未在本公司领取薪酬
公茂江	董事	未在本公司领取薪酬
崔彬	独立董事	10 万
王力群	独立董事	10 万
余坚	独立董事	10 万
姚宏伟	独立董事	10 万
徐洪林	监事会主席	未在本公司领取薪酬
林雯斗	职工监事	37.24 万
姚鹏	监事	13.4 万
何寅	总经理	50 万

储越江	副总经理、财务总监、董事会秘书	60 万
宋乐	原董事会秘书	20.8 万
汪涵	原董事、原常务副总经理	0.31 万

## 二、其他规定

1、董事（除独立董事）、监事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2017 年度生产经营实际情况进行考核发放。

2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

3、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

## 三、薪酬考核

同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案十一：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

#### 关于 2018 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，公司 2018 年度委托理财投资计划如下：

##### 一、委托理财投资计划概述

###### （一）委托理财投资的基本情况

###### 1. 委托理财投资的目的

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

###### 2. 委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

###### 3. 授权期限

自公司股东会审议通过之日起一年。

###### 4. 委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。

###### 5. 委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

###### （二）公司内部需履行的审批程序。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2018 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司近一期经审计净资产的 8.95%），在上述额度内资金可以滚动使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

## 三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

## 四、委托理财投资的风险控制

1. 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2. 在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5. 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案十二：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

#### 关于 2018 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，公司 2018 年度日常经营性关联交易预计如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常性关联交易履行的审议程序

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事审议了该事项并发表了独立意见如下：公司 2018 年度日常性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，未违规的情况，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该议案并提交公司董事会审议。

##### （二）2018 年度日常经营性关联交易的预计

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等法律法规及规章制度的规定，现对公司 2018 年度日常关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额
向关联方销售商品	上海鹏珀新能源发展有限公司	4.5 亿元人民币
租赁办公用房	上海鹏晨联合实业有限公司	52.58 万元人民币
租赁办公用房	上海鹏莱房地产开发有限公司	96 万元人民币
租赁办公用房物业服务	上海春川物业服务有限公司	21.44 万元人民币

#### 二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

- 1、向上海鹏珀新能源发展有限公司销售商品。



定价原则为：依据市场定价原则。

2、向上海鹏晨联合实业有限公司、上海鹏莱房地产开发有限公司租赁办公房。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、上海春川物业服务有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方介绍

1. 公司名称：上海鹏珀新能源发展有限公司

法定代表人：姜雷

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 500 号 1 幢 3 层 332 室

成立日期：2017 年 12 月 04 日

注册资本：50000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，商务信息咨询。【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. 公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1515 号 301 室

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册资本：3750 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：在闵行区浦江镇 533 街坊 5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。

**【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】**

3. 公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司

法定代表人：姜照柏

住所：崇明工业园区秀山路 65 号

成立日期：1998 年 10 月 16 日

注册资本：500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。 **【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. 公司名称：上海春川物业服务有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 65 号

成立日期：1997 年 01 月 17 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。 **【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】**

5. 公司名称：上海春川物业服务有限公司闵行分公司

法定代表人：张志庆

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 16 幢

成立日期：2016 年 8 月 16 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，市场营销策划，企业管理咨询，房地产咨询（不得从事房地产经纪），餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。 **【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】**

## （二）关联关系

公司持有上海鹏珀新能源发展有限公司 30% 股权，为本公司联营企业。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海春川物业服务有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海春川物业服务有限公司闵行分公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力的障碍。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常经营性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，遵循了市场公平原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的合法权益，未损害公司的整体利益，亦未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 25 日

## 议案十三：

### 鹏欣环球资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，不再符合激励对象的主体资格，根据《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，董事会拟以 3.95 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股，并办理回购注销手续。现将相关事项作如下说明：

#### 一、本次激励计划已履行的相关程序

2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2017年4月26日至2017年5月11日，公司通过公司网站和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年5月12日，公司监事会发表了《鹏欣环球资源股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

2017年5月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2017年8月30日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董

事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2017 年 9 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予 10,000,000 股，公司股本总额增加至为 1,891,366,862 股。

2018 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，鉴于激励对象储熠冰因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.95 元/股，回购数量为合计 20 万股。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币 790,000 元。本次回购注销不影响公司 2017 年限制性股票激励计划实施。

## 三、预计回购后公司股权结构的变动情况表

证券类别 (单位: 股)	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励定向增发股票	数量	比例
一、限售流通股	403,917,158	21.36%	-200,000	403,717,158	21.35%
二、无限售流通股	1,487,449,704	78.64%	0	1,487,449,704	78.65%
三、股份总数	1,891,366,862	100%	-200,000	1,891,166,862	100%

## 四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

## 五、独立董事意见

鉴于 2017 年限制性股票激励计划对象储熠冰因个人原因离职，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，该激励对象已不具备激励对象资格，故公司决定对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股进行回购注销。我们认为：上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。我们同意回购注销储熠冰已获授但

尚未解除限售的 20 万股限制性股票。

## 六、监事会意见

公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象储熠冰因个人原因离职，不再符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 20 万股，回购价格为 3.95 元/股。

## 七、法律意见书结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励计划授予尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

## 议案十四：

### 鹏欣环球资源股份有限公司

### 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2017 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，切实履行忠实、勤勉义务，独立、客观地行使独立董事的权利，积极、主动地了解公司经营情况，充分发挥了监督作用，促进公司规范化运作，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2017 年度内履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

崔彬：男，1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉）获硕士学位，现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会主任、中国矿业权评估师协会理事，资深矿业权评师。1983 年至今，任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长。现任本公司独立董事。

王力群：男，1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

余坚：男，1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 10 月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年 10 月至今，任职于上海国家会计学院硕士生导师。2015 年 3 月至今，任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2015 年 9

月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟：男，1970 年 1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004 年至 2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

(二) 独立性的情况说明

作为鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2017 年度，公司共召开董事会 19 次，股东大会 6 次。我们作为独立董事出席了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会议案资料，主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，及时与公司经营管理层保持充分沟通，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2017 年董事会的具体情况：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
崔彬	19	3	15	1	0
王力群	19	4	15	0	0
姚宏伟	19	4	15	0	0
余坚	19	4	15	0	0

出席 2017 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
崔彬	1



王力群	0
姚宏伟	4
余坚	3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。报告期内，我们积极参与专业委员会的运作，通过听取情况介绍、查阅有关资料等方式，主动获取依法决策所需的文件，并及时向公司经营管理层提出建设性意见、发表独立的专业意见，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规，决策科学合理，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

在 2017 年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会与年审会计师就审计重点事项进行充分的沟通；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司财务报告，并与年审会计师就初审意见进行沟通，确保财务报告真实、准确、完整。

### 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

本报告期内，我们严格按照《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》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司本年度的相关关联交易事项根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。认为关联交易的审议程序符合有关规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们对 2017 年公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、关于公司合作设立新能源公司暨关联交易事项等进行了事前审核并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### （二）对外担保及资金占用情况

本报告期内，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2017 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，规范公

公司的对外担保行为、严格履行审核程序，不存在控股股东及关联方非经常性资金占用情况。

### （三）高级管理人员薪酬情况

本报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会的相关规定开展工作，审核了公司高级管理人员的履职情况，认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制，符合高级管理人员本人及公司的整体利益。公司高级管理人员均勤勉履职，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

### （四）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

根据《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》等规定及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的鉴证报告》（众环专字（2017）230060 号），经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 616.53 万元置换募投项目预先投入的自有资金。

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 140,000 万元进行现金管理，使用期限 12 个月之内。

我们认为：公司对募集资金的管理，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

2017 年 1 月 26 日，经公司财务部门初步测算，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 140%到 190%。

### （六）聘任会计师事务所情况

公司六届十一次董事会、六届四次监事会及 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。

公司六届十一次董事会、2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。独立董事对此发表了专项意见，公司董事会未做出现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2017 年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。

#### （九）信息披露的执行情况

为切实维护广大投资者的合法权益，我们持续关注公司信息披露工作和公众传媒报道，及时掌握信息披露情况，确保公司严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。报告其内，公司及相关信息披露义务人均能按照相关法律、法规认真履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露工作及时、公平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

本报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2017 年度内部控制评价报告》。我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 四、总体评价和建议

本报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，对公司财务报告进行核查和监督，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，以维护公司和全体股东的合法权益。

2018 年，我们将一如既往勤勉尽责地履行职责，继续关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，充分发挥自身专业性，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。同时，也将进一步加强同公司董事、监事及管理层的沟通，密切关注行业和公司发展动态，确保公司董事会客观公正、独立运作，为促进公司稳健发展、创造良好业

绩、树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟

2018 年 4 月 25 日