

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2018 年第三次临时股东大会



二〇一八年十二月三日

目 录

会 议 议 程	2
议 案 一:	3
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案.....	3
议 案 二:	5
关于选举周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	5

会议议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2018年12月3日 14点45分
2、网络投票时间：2017年12月3日，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。

现场会议地点：海南矿业股份有限公司会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2018年11月26日

主持人：董事长刘明东先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
 - 1、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
 - 2、关于选举周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决
- 八、休会、统计表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

一、情况概述

截至 2018 年 9 月 30 日，海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）未分配利润为-712,887,531.96 元，实收股本 1,954,720,314.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司铁矿石生产方式由露天开采自 2017 年逐渐转入地下开采。相应的生产、技术工艺流程及工作环境与露采发生了重大变化。地下开采存在生产组织难度较大，作业环境及劳动条件困难，排水费用高等方面因素，从而导致地下开采相对于露天开采生产成本大幅提高。

2、受宏观经济环境影响，自 2014 年初以来铁矿石价格快速下跌，62%铁矿石普氏指数在 2015 年 12 月 15 日为 38.5 美元为近年最低值；铁矿石价格经过持续下跌后长期在较低价位盘整，2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 62%铁矿石普氏指数均值一直徘徊于 58 美元-72 美元之间。受到铁矿石价格因素的影响导致公司盈利能力下降。

3、2017-2018 年金融市场整体低迷，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值持续下跌，按照企业会计准则的相关规定，影响本期确认了较大金额公允价值变动损失。

4、根据公司人员年龄结构不尽合理、冗员较多的现状，公司本期制定并实行“离岗待退”政策，根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》相关规定，公司计提了离岗待退福利费用，影响公司亏损增加。

三、改进措施

面对上述种种不利因素，公司董事会及管理层带领全体员工坚持以“内生与

外延并重，改革和发展同行”为工作总基调，立足岗位、多措并举，将通过以下措施争取不断提升公司盈利能力，提高公司价值：

1、通过科学有序的生产流程进一步降低生产成本。公司将合理编排生产计划，理顺生产流程，释放提升生产能力。加强现场生产组织管理，科学组织施工，全面整合公司生产力量，加强与专业机构的合作，依据产区实际条件不断优化作业流程，确保通过科学合理的生产组织达到降本增效的目的。

2、稳步有序推进《海矿机构扁平化改革总体方案》及《组织机构优化实施方案》，加快海口总部建设工作，推动公司对外发展。通过业务承包、内部改制、劳务派遣等多种方式降低人力成本，实现富余员工多渠道就业，不断提高人均效能。继续推进人才引进计划，满足公司紧缺专业人才需求。

3、公司将结合海南自贸区建设优惠政策及公司实际情况，坚持价值投资为导向，全方位出击，加快推进国内外矿产资源项目的考察、筛选工作。积极寻找符合公司战略发展的项目，增加投资项目储备。通过业务拓展提升公司持续盈利能力，扭转公司目前困难的局面。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年12月3日

议案二：

关于选举周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

原董事李长征先生因工作原件辞去公司董事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东海南海钢集团有限公司推荐，公司董事会提名周湘平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

周湘平女士简历：1967年1月出生，汉族，法律硕士学位，审计师。历任海南省省直单位会计管理中心（省财政国库支付局）第二核算站站长、省财政厅法规处处长；海南省财政厅机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长、海口市秀英区人民政府副区长（挂职锻炼）、海南省纪委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员。现任海南海钢集团有限公司党委委员、书记。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年12月3日