

**青海金瑞矿业发展股份有限公司  
2018年年度股东大会会议资料**

二〇一九年四月十二日

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 2018年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2018年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 2018年年度股东大会相关事项及议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

1、现场会议日期、时间：2019年4月12日（星期五）上午10:00分

2、网络投票日期、时间：2019年4月12日（星期五）

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) 会议的表决方式

本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

(五) 现场会议地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(六) 股权登记日：2019年4月8日（星期一）

### 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）	√

4.00	《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》	√
4.01	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.02	公司 2019 年度财务预算报告	√
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计和内部控制审计机构的议案》	√
6.01	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构	√
6.02	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构	√
7	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	√

### 三、会议出席对象

（一）股权登记日（2019年4月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；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书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2019年4月11日（星期四） 上午9：00～11：00时      下午14：30～16：30

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

## 五、其他事项

### （一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士 杨超先生

电话号码：0971—6321653

传真号码：0971—6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

### （二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

## 六、现场会议议程

（一）会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

（二）宣布本次会议议案的表决方法；

（三）审议会议各项议案；

（四）与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；

（五）推举计票、监票人员；

（六）股东投票表决；

（七）休会（统计投票结果）；

（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；

（十二）宣布会议结束。

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度股东大会投票注意事项

一、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：[vote.sseinfo.com](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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案之一：

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

董事长 任小坤

各位股东、股东代理人：

公司董事会八届二次会议审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会。

### 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

#### （一）主要业务及经营模式

##### 1、业务范围

报告期内，公司主营业务未发生变化，为碳酸锶系列产品的生产、加工与销售。所属全资子公司庆龙锶盐为主要生产企业，其主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶及副产品硫磺、亚硫酸钠。

工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。

##### 2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，并以产品研发+生产加工+产品销售为主要经营模式。子公司庆龙锶盐项目生产系统稳定，所生产的工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定；所生产的电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。

报告期内，子公司庆龙锶盐持续推进技术升级改造，不断提高生产效率，提升产品质量。面对新的市场环境，进一步加大了产品研发力度，丰富了产品种类，完善了公司产品对应的销售体系及客户群体。

##### 3、主要业绩驱动因素

本报告期，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩重大变化的情形。公司业绩的主要来源为碳酸锶业务，其利润源于碳酸锶及副产品的产销及成本和其他管理成本的控制。

2018 年度，受行业整体经营环境及供需关系变化影响，公司产品价格出现上涨，公司紧抓有利时机，提高产量，增加销量，扩大产品销售渠道，实现了公司营业收入的增长。

## （二）行业情况

### 1、行业发展情况

报告期内，国家安全环保监管政策日趋严格，地方政府不断加大对化工行业安全与环保的监管力度，对行业内企业生产及上下游供需关系产生了重大影响。同时，随着人力、运输成本，以及煤炭、矿石等大宗原材料价格的上涨，行业内产能和价格竞争愈加激烈。

### 2、公司所处的行业地位

目前国内碳酸锶行业处于成熟期，其生产技术及发展规模较为稳定。近年来，公司通过技术改造与创新、加大研发力度及投入等不断提高产品研发能力，优化生产工艺，公司碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内碳酸锶行业中处于领先地位，生产规模属中小型企业。

## 二、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、技术研发优势。庆龙锶盐设有锶盐技术研发中心，多年来从事碳酸锶行业生产，具备较为成熟的技术经验和研发团队。公司累计获得专利 47 项，其中发明专利 2 项。所生产的蓄光性荧光材料用碳酸锶、PTC 热敏电阻元件专用碳酸锶、印染工业专用无水亚硫酸钠、陶瓷专用低铁碳酸锶、发光材料用碳酸锶、高纯度工业级硫磺等 15 个产品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品。

2、产品质量优势。1) 公司通过持续性的技术改造和升级，有效提升了产品质量的稳定性和一致性；2) 新增中央控制系统（DCS）和自动化包装生产，在进一步提升安全管理水平的同时，提高了生产效率；3) 采用先进的连续性碳化生产工艺，彻底解决了碳酸锶行业最大的安全隐患——硫化氢气柜，并代替原间歇式碳化工艺，在稳定产品质量的同时提高了碳化尾气的连续性和稳定性，在行业中处于领先地位。

3、环保处理优势。1) 独特的尾气处理工艺。庆龙锶盐自主研发投入建成尾气脱硫生产线，使碳酸锶生产过程中排放的尾气经处理后，含硫量远低于国家尾气排放标准，并可用于硫磺、亚硫酸钠的再生产利用，在保护环境的同时创造了利润；2) 高效的废水处理工艺。庆龙锶盐对碳酸锶生产过程中产生的综合废水，利用硫化钡和碳酸钠进行处理后，回收利用于亚硫酸钠生产系统，实现了生产废水零排放，有效减少了排污量和环境污染。

4、资源优势。庆龙锶盐位于重庆铜梁区，周边有铜梁、大足矿区，天青石储量丰富、矿石品位高，且运距短，使得公司在矿产资源方面拥有得天独厚的地理区位优势。同时，公司与有关矿产品供应商建立了长期稳定的合作关系，具有显著的资源优势。

## 三、经营情况讨论与分析

2018 年，国内外政治经济环境复杂多变，国家持续深入推进供给侧改革，各项改革发展措施逐步落地，中央和地方政府对安全和环保的监管政策、监管力度日益严格，对行业内生产企业影响深远。从 2017 年开始，因安全环保政策等原因，国内天青石



供应趋于紧张。为确保正常生产需求，公司从伊朗进口部分天青石。2018 年，美国对伊朗的经济制裁，对公司从伊朗进口天青石产生了一定影响。同时，受人力、运输成本、煤炭及矿石等大宗原材料价格上涨、安全环保投入不断加大等因素影响，行业内产能和价格竞争愈加激烈，企业经营面临较大压力。

公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕全年经营发展目标，持续推进技术创新、管理创新，通过技术改造稳步提升产品产量及质量，不断提高产品市场竞争力；加快在建的金属锶及锶铝合金项目，尽早投入生产，以丰富公司产品种类，进一步提高盈利能力；同时，加强销售力度，扩大产品销售渠道，及时把握市场行情，提升产品销售价格和销售数量，实现了营业收入的同比增长。报告期内公司主要工作开展情况：

#### 1、合理组织生产，持续提升经营质量

2018 年度，公司结合开展的“双创”、“四对标”工作，大力推进企业管理创新和技术创新。持续加大降本增效工作力度，加强成本费用管控。通过技术改造进一步降低生产成本，提高产品质量，并及时抓住市场有利时机，合理组织生产，扩大产品销售渠道，增强主要产品的市场竞争力，推动公司经营业绩稳步提升。同时，积极引入市场化用人机制，采用职业经理人方式聘任所属生产企业的管理者，在给予一定的自主经营权、用人权的同时，激发其经营管理的主动性、积极性，为企业留住管理人才和技术人才，确保企业健康有序发展。

#### 2、加快在建项目建设进度，增强企业盈利能力

报告期内，公司精心组织、合理安排，加强施工组织建设，加快项目建设进度，确保了在建的 2000 吨/年金属锶及 5000 吨/年锶铝合金项目于年底建成并进入试生产阶段。经过近两个月的试生产，目前，生产系统运行稳定，已完成第一批产品的生产。2019 年，预计该项目可正式投入生产。届时，公司主营业务将新增金属锶及锶铝合金产品的生产与销售，进一步提升公司盈利能力。

#### 3、加强安全环保管理，促进企业健康持续发展

报告期内，公司严格落实各项安全生产规章制度及安全责任，持续推行安全管理体系和安全主体责任制，不断加大安全生产责任考核力度，强化了各级人员的安全环保责任意识。通过对旋窑连续出料、锶渣抽滤及浆料包装等安全环保设施技术改造，进一步优化了作业环境，消除了安全隐患，提高了现场作业的安全系数和节能减排效果。同时，通过开展落实安全隐患排查、巩固“三废”治理成果、完善环境治理体系工作，有效提升了公司安全生产及环保管理水平，确保了公司全年生产经营工作的稳步推进。

#### 4、做好现金管理工作，提高资金效益

报告期内，公司及子公司庆龙锶盐严格按照董事会、股东大会批准的权限，在不影响正常经营及风险可控的前提下，严格按照公司相关内控的流程，在有效防范投资风险，确保资金安全的前提下，开展了低风险类短期理财产品、银行结构性存款与

大额存单等现金管理业务，实现了部分收益，有效提高了闲置资金的使用效率。

#### 5、依法规范运作，不断提高公司治理水平

公司“三会”运作规范、股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、各司其职。董事会勤勉尽责、民主决策，认真执行股东大会决议，保证了对重大事项决策的科学性。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用；监事会对相关事项依法进行严格、有效监督，充分发挥其监督、检查职能。同时，公司结合实际，对现行各项制度进行了全面梳理，修订完善了《内部控制制度》、《资产减值准备管理制度》、《子公司管理制度》、《总经理办公会议事规则》及《总经理工作细则》等，重点加强了合同审批、项目招投标、全面预算管理、委托理财等业务的风险控制。修订后的内控制度覆盖了公司经营管理的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，有效完善了法人治理结构，进一步提升了公司规范运作水平。同时，公司根据修订后的《公司章程》，在重大事项的决策上，严格履行党委前置审议程序，强化了风险防控，确保各类重大决策科学。

#### 四、报告期内主要经营情况

截止报告期末，公司总资产 67,749.97 万元，较上年增加 3.88%；实现归属于母公司所有者权益合计 62,473.59 万元，较上年增加 3.87%；实现营业收入 15,716.09 万元，较上年同期增加 72.55%；本年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,273.81 万元，较上年同期增加 86.14%。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计生产碳酸锶 18,743.10 吨，同比增加 26.65%；硫磺 4,376.28 吨，同比增加 30.29 %；亚硫酸钠 3,457 吨，同比增加 42.26 %；氢氧化锶 1,661.03 吨，同比增长 18.39 %；销售碳酸锶 16,927.82 吨，同比增加 17.04 %；硫磺 4,385.18 吨，同比增加 30.90 %；亚硫酸钠 3,399 吨，同比增加 30.58 %；氢氧化锶 1,658.63 吨，同比增长 12.45%；碳酸锶业务全年实现销售收入 12,121.15 万元，同比增长 33.61%。

#### （一） 主营业务分析

##### 1. 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	157,160,944.69	91,082,871.22	72.55
营业成本	117,958,763.97	76,787,382.31	53.62
销售费用	4,444,425.18	3,786,725.57	17.37
管理费用	20,975,438.85	17,026,702.51	23.19
研发费用	1,314,091.01	1,368,722.79	-3.99
财务费用	-4,468,240.72	1,937,313.99	-330.64
经营活动产生的现金流量净额	-42,487,423.74	-8,765,577.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-44,141,020.21	291,979,294.99	-115.12
筹资活动产生的现金流量净额		-74,445,605.00	不适用

## 2. 收入和成本分析

报告期营业收入增加，主要系产品销售单价上涨、销量增加，以及实现部分铝产品贸易收入；营业成本增加，主要系营业收入增长带动原材料、制造费用等增加及铝产品贸易成本增加所致。

### (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 (%)
化工行业	121,211,502.81	82,723,961.59	31.75	33.61	7.81	增加 16.34 个百分点
商贸行业	35,440,926.76	35,224,620.36	0.61			
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 (%)
锶盐产品	116,829,974.25	80,890,914.39	30.76	33.08	7.11	增加 16.79 个百分点
铝锶合金	114,362.07	114,362.07				
硫磺	4,381,528.56	1,833,047.20	58.16	49.48	51.23	减少 0.49 个百分点
铝锭	35,326,564.69	35,110,258.29	0.61			
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 (%)
重庆地区	156,652,429.57	117,948,581.95	24.71	72.68	53.71	减少 9.30 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期公司主营业务收入 15,665.24 万元，较上年同期增长 72.68%，主要系本期产品销售单价上涨、销量增加及实现部分铝产品贸易收入；主营业务成本 11,794.86 万元，较上年同期增长 53.71%，主要系营业收入增长带动原材料、制造费用等增加及铝产品贸易成本增加所致。

### (2). 产销量情况分析表

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 (%)
锶盐产品	23,894.89 吨	22,225.45 吨	2,245.60 吨	12.54	3.29	289.75
硫磺	4,376.28 吨	4,385.18 吨	0.05 吨	30.29	30.91	-99.44

#### 产销量情况说明

- 1、本期公司产量较上年同期增长，主要系上期庆龙锶盐进行为期 3 个多月的停产检修及技改。
- 2、本期公司锶盐产品库存量较上年同期增加，主要系庆龙锶盐向庆龙新材料销售碳酸锶（锶浆）908.5 吨，报告期用该产品加工的锶铝合金产品尚未销售及上期庆龙锶盐进行为期 3 个多月的停产检修及技改。

### (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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
化工行业	原材料	62,801,369.85	76.31	47,821,600.22	68.65	31.32	产量增加致使原材料耗用增加
	人工工资	7,226,452.55	8.78	4,221,624.90	6.06	71.18	产量增加致使人工工资增加
	动力	3,215,185.75	3.91	2,532,619.19	3.64	26.95	产量增加致使动力耗用增加
	折旧	5,038,150.96	6.12	4,697,456.36	6.74	7.25	上期因技改部分固定资产未计提折旧,而本期正常计提折旧
	其他	4,014,081.89	4.88	10,387,370.59	14.91	-61.36	本期委托加工硝酸铟量减少所致
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
铟盐产品	原材料	62,630,990.36	77.77	47,702,927.45	69.70	31.29	产量增加致使原材料耗用增加
	人工工资	6,610,517.40	8.21	3,822,654.38	5.58	72.93	产量增加致使人工工资增加
	动力	3,156,468.27	3.92	2,490,691.49	3.64	26.73	产量增加致使耗用动力增加
	折旧	4,605,180.97	5.72	4,349,041.48	6.35	5.89	上期因技改部分固定资产未计提折旧,而本期正常计提折旧
	其他	3,526,191.94	4.38	10,079,793.66	14.73	-65.02	本期委托加工硝酸铟量减少所致
硫磺	原材料	170,379.49	9.65	118,672.77	9.76	43.57	产量增加致使原材料耗用增加
	人工工资	615,935.15	34.88	398,970.52	32.82	54.38	产量增加致使人工工资增加
	动力	58,717.48	3.33	41,927.70	3.45	40.04	产量增加致使耗用动力增加
	折旧	432,969.99	24.52	348,414.88	28.66	24.27	上期因技改部分固定资产未计提折旧,而本期正常计提折旧
	其他	487,889.95	27.62	307,576.93	25.31	58.62	产量增加所致

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 4,597.97 万元,占年度销售总额 29.25%;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 9,203.97 万元,占年度采购总额 62.48%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,801.02 万元,占年度采购总额 39.38%。

### 3. 费用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	4,444,425.18	3,786,725.57	17.37
管理费用	20,975,438.85	17,026,702.51	23.19

研发费用	1,314,091.01	1,368,722.79	-3.99
财务费用	-4,468,240.72	1,937,313.99	-330.64

销售费用较上年同期增加，主要系公司产品销售量增加，销售费用相应增加所致。

管理费用较上年同期增加，主要系本期人工工资增加所致。

财务费用较上年同期减少，主要系公司上期支付了债券利息，本期无此项费用。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	1,314,091.00
研发投入合计	1,314,091.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.84
公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.67

#### 5. 现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,487,423.74	-8,765,577.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-44,141,020.21	291,979,294.99	-115.12
筹资活动产生的现金流量净额		-74,445,605.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司支付货物购货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期公司金属锶、锶铝合金项目厂房建设、购买设备及上年公司收到出售煤炭股权余款所致；筹资活动产生的现金流量净额本期为 0，主要系本期无筹资活动、上期公司兑付了到期应付债券的本金及利息。

### (二) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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	346,122,176.19	51.09	242,750,620.14	37.22	42.58	主要系购买的理财产品到期收回所致
预付账款	30,733,982.76	4.54	1,102,838.06	0.17	2,686.81	主要系预付货物购货款增加所致
其他应收款	714,846.27	0.11	266,237.30	0.04	168.50	主要系采购货物缴纳的保证金及员工借支备用金
存货	66,313,151.72	9.79	37,618,925.63	5.77	76.28	主要系上年末因技改期限较长，存货减少。而本期末技改期限短公司存货正常备货

						所致
其他流动资产	10,637,764.16	1.57	200,680,674.13	30.77	-94.70	主要系购买的理财产品到期收回所致
在建工程	33,161,506.98	4.89	2,459,780.79	0.38	1,248.15	主要系锗铝合金在建项目增加所致
递延所得税资产	694,286.83	0.10	317,915.12	0.05	118.39	主要系资产减值准备及未弥补亏损增加所致
其他非流动资产	21,052,544.47	3.11	5,144,662.16	0.79	309.21	主要系预付锗铝合金项目工程款增加所致
应付职工薪酬	6,587,747.18	0.97	3,020,756.46	0.46	118.08	主要系子公司人员增加及计提年终绩效工资所致
专项储备	1,868,132.58	0.28	1,354,834.09	0.21	37.89	主要系计提安全费用所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

截止报告期末，公司使用受到限制的货币资金（其他货币资金）19,000 万元，系起止日期为 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日的期限结构性存款。

### (三) 行业经营性信息分析

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变动

近年来，随着《环境保护法》、《安全生产法》、《水污染防治法》及《中国环境保护税法》的相继落地实施，国家和地方政府对安全环保监管日益严格，监管力度和处罚力度不断加大，安全环保对行业格局及供需关系影响深远，企业安全、环保投入持续增加。为此，企业需通过提升自动化水平、提高劳动生产率，进一步降低生产经营成本。目前，行业正呈现向资源节约型、环境友好型及开发高附加值和精细化产品方向发展的趋势。

###### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

公司所处锗盐行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属充分竞争性行业，且处于成熟发展阶段，以中小型企业为主。其主要产品工业级碳酸锗、电子级碳酸锗、硝酸锗属于无机盐制造细分行业。行业短期内较为平稳，总需求和下游领域变化较小。市场低端产品价格竞争激烈，影响竞争实力的主要因素包括矿产资源、技术开发、生产管理、产品品质等。因此，自主创新研发能力强、具有先进制造技术与工艺，能生产高纯类产品的企业将拥有较强的市场竞争力。

公司现有 2 万吨/年碳酸锗产品生产能力，2018 年实际产量为 1.87 万吨，在国内碳酸锗市场占有一定份额。

##### 2 产品与生产

###### (1). 主要经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，并以产品研发+生产加工+产品销售为主要经营模式。

公司于年末根据订单情况确定下年度生产计划，并根据订单要求组织生产，确保产品的及时供应。同时，可针对客户不同需求研发新产品，改造生产线。针对新的市场情况，持续完善产品对应的营销体系及客户群体。

公司锑盐业务主要原料为煤炭和天青石。煤炭根据需求采用传统模式直接从市场采购，但其价格波动较大，因此会对产品利润产生直接影响。报告期内，受国家政策及安全因素影响，重庆周边煤炭生产企业已基本全部关停，公司须远距离采购煤炭，造成煤炭运输费用大幅上升。

天青石根据品位高低从矿山公司直接比价采购，其品位的高低直接影响产品生产成本。公司生产所在地重庆铜梁区附近的天青石产能完全可以满足公司生产需求。报告期内，因安全环保政策等原因，本地天青石生产企业限产，导致公司所需天青石供应趋于紧张。为确保正常生产需求，公司从国外进口了部分天青石矿石。虽然进口矿采购价格略高，但硫酸锑含量高，与本地矿石搭配使用，基本满足生产所需。

生产方面，公司生产过程需长时间保持连续稳定，且运行周期较长。公司根据生产计划、生产系统运行状况、安全与环保管理等情况对生产系统实行定期检修。

销售方面，公司主要产品面向终端客户直接销售。

运输方式，公司产品主要采用汽车运输、铁路运输和水路运输。

储存模式，公司产品主要采用内塑外编或PP复膜材质进行包装(液体硫磺采用罐装)，且包装完成后存放于阴凉、干燥的库房内。主要矿产原材料根据矿石属性采取露天或库房堆放的方式。

## (2). 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
碳酸锑	化工工业	天青石、煤	磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锑盐的深加工	原材料价格、产品市场供求关系

## (3). 研发创新

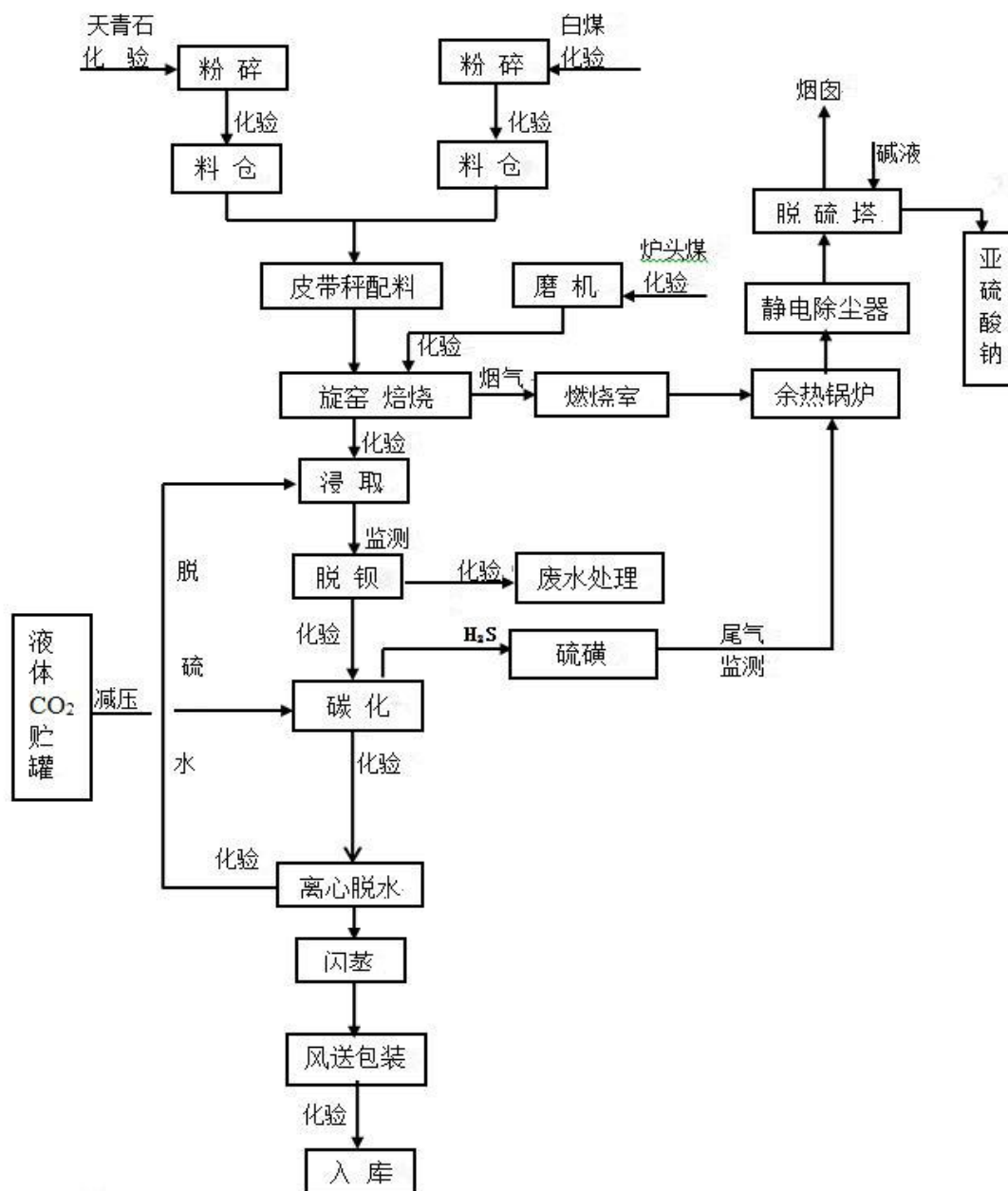
公司将研发新技术、新工艺、新产品和新装备作为工作核心，不断加大技改和研发投入。公司属重庆市高新技术企业，截止目前，累计获得专利共 47 项，其中发明专利 2 项。主要产品碳酸锑的各项技术指标已达同行业的先进水平，所生产的低钡优质碳酸锑、电子级粉状碳酸锑、无水亚硫酸钠、硝酸锑等 9 个产品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。报告期内，公司积极推进了对天青石生产氯化锑、硝酸锑及金属锑的工艺研究。

## (4). 生产工艺与流程

生产工艺简述：将天青石和原料白煤分别粉碎，经按一定的配比进行混合后，均匀连续加入旋窑进行焙烧还原，制得粗制硫化锑(粗锑)。用行车料斗将粗锑送入浸取槽中，加稀硫化锑溶液和水进行浸取和洗涤。将符合规定浓度的硫化锑溶液打至脱钡罐，澄清后，用泵送至碳化塔内。同时，将液体 CO<sub>2</sub> 经过汽化后均衡送至碳化塔，与硫化锑溶液进行碳化反应，得到碳酸锑浆料。再将碳酸锑浆放入脱硫罐（期间可

根据实际情况进行加碱加温进行脱硫), 然后送离心脱水。滤饼进入烘干机干燥, 经风送进入成品仓, 包装即为粉状产品, 或经辊压、粉碎、筛分即得到粒状产品。

碳酸锶工艺流程简图



(5). 产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
碳酸锶项目	20000 吨/年	90	/	/
金属锶及锶铝合金项目	2000 吨/年 5000 吨/年	/	试生产阶段	/

产品线及产能结构优化的调整情况

为适应市场供需关系变化, 满足下游客户需求, 公司通过引进优秀技术人才、增加试验设备、自动化、机械化改造及人员结构调整等方式, 不断优化产品生产工艺,



改善生产工艺水平，提高生产技术力量及研发能力，工艺技术及产品质量在国内碳酸锶行业处于领先地位。

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天青石	直接购入	45,045.18 吨	随行就市	采购单价上涨，营业成本增加
煤	直接购入	26,241.27 吨	随行就市	采购单价上涨，营业成本增加
碱	直接购入	3,094.34 吨	随行就市	采购单价上涨，营业成本增加
二氧化碳	直接购入	8,197.48 吨	随行就市	采购单价上涨，营业成本增加
包装物	直接购入	529,233 条	随行就市	采购单价上涨，营业成本增加

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

公司生产所需原材料中，煤炭随市场变化价格波动较大。公司每月根据生产经营计划，结合市场价格判断走势，以最佳库存量进行采购。当预期未来煤炭价格出现上涨时，合理增加库存量，避免价格波动影响成本。天青石影响相对较小，采取全年定价方式采购，以保障采购价格的稳定。

### 4 产品销售情况

#### (1). 销售模式

公司产品主要面向终端客户直接销售。公司通过面对面拜访、电话、网络等方式联系客户开展销售工作，大宗、大型客户采用约定帐期的赊销方式，其余客户采取款到发货形式销售。公司还有部分产品通过外贸公司出口到日本、韩国、泰国及台湾地区。同时，公司积极开发新的销售模式，利用百度推广、千牛等平台开展网上宣传销售，通过网络发展了一些新客户，提高了公司产品的知名度。

#### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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(%)
碳酸锶	10,108.56	6,380.77	36.88	61.35	25.03	18.33
硝酸锶	479.92	464.65	3.18	-72.30	-71.31	-3.35
氢氧化锶	510.31	440.83	13.62	26.68	45.48	-11.16
无水亚硫酸钠	584.21	802.85	-37.42	54.59	52.53	1.86
硫磺	438.15	183.30	58.16	49.48	51.24	-0.49

#### 定价策略及主要产品的价格变动情况

公司所有主营产品采取随行就市的定价策略，销售定价根据市场行情适时进行调整。报告期内，受市场行情及供需关系变化影响，碳酸锶价格实现同比上涨。

#### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	15,665.24	72.68

#### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
硫磺	4,376.28 吨	随行就市	化工原料、烟花制造业	99.13%
无水亚硫酸钠	3,457 吨	随行就市	化工原料	40.36%

#### 情况说明

1、公司生产过程中产生的副产品主要为硫磺和无水亚硫酸钠。

(1) 硫磺主要用来生产硫酸、染料、烟花爆竹及橡胶制品，还可用于军工、医药、农药等部门；月产量 400 吨左右，产销量平衡，基本无库存；

(2) 无水亚硫酸钠主要用于人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂脱氧剂、香料和染料还原剂、造纸木质素脱除剂等。月生产量 300 吨左右，因环保废水处理因素，其中 90%以下不合格品占到 60%以上，且含量不均匀，销售价格及销售波动较大。

2、公司生产过程中产生的废料为锶渣，用于砖厂制砖、水泥厂水泥掺合料。

3、生产过程产生的余热被锅炉回收利用，产生蒸汽，蒸汽用于生产系统。

4、公司半成品为硫化锶，主要用于制取碳酸锶。

#### 5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内无重大安全生产事故及环保违规事件

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
311.55	1.98

#### (四) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	主要经营活动
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司	化工生产	13,700	26,493.92	23,355.71	15,684.91	2,151.23	1,754.45	碳酸锶、硝酸锶、及硫磺、亚硫酸钠的生产、销售

### 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

公司所处锶盐行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属充分竞争行业，其主要产品工业级碳酸锶、电子级碳酸锶、硝酸锶属于无机盐制造细分行业。目前，锶盐产品处于成熟发展阶段，行业应用和发展前景广阔。报告期内，行业受环保政策、市场行情及供求关系影响发生波动，产品价格出现上涨，但整体竞争环境及市场需求量未发生重大变化，同行业产能和价格竞争压力仍然较大。未来，自主创新

研发能力强、具有先进碳酸锶制造技术与工艺，能生产高纯、高附加值碳酸锶产品的生产企业将拥有较强的市场竞争力，获得更好的市场空间和盈利能力。

## （二） 公司发展战略

一方面，公司将紧紧围绕碳酸锶业务，持续优化生产工艺，提高产品质量，通过技术改造有效降低生产成本，加大产品研发力度，丰富产品种类，扩大生产规模，拓宽产品销售渠道，不断提高产品效益。2019 年，随着公司 2000 吨/年金属锶及 5000 吨/年锶铝合金项目投入生产，公司将进一步强化生产组织，加快项目全面投产进度，提高产品市场竞争力，不断增强企业盈利能力，促进公司持续健康发展。

另一方面，公司将在稳步发展现有业务的同时，结合自身优势和实际，寻找优质资源，不断拓宽公司业务范畴，培育新的利润增长点，提升上市公司的持续盈利能力。

## （三） 经营计划

2019 年，公司计划生产碳酸锶 19,484 吨，氢氧化锶 1,300 吨，硫磺 3,934 吨，亚硫酸钠 2,998 吨，金属锶 1,340 吨，锶铝合金 2,700 吨；销售碳酸锶 16,988 吨，氢氧化锶 1,300 吨，硫磺 3,934 吨，亚硫酸钠 2,792 吨，金属锶 1,340 吨，锶铝合金 2,700 吨；实现销售收入 21,316.60 万元。

## （四） 可能面对的风险

### 1、行业风险

公司碳酸锶产品的生产与销售，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。如行业处于周期性发展低谷时期，将直接影响公司相关产品的销售及盈利能力。

### 2、原材料价格波动风险

公司原材料成本占生产成本的比重较高，尤其是煤炭、天青石。近年来受国家供给侧改革及安全环保政策影响，国内煤炭、矿石供应紧张，价格长期处于高位，加之公司进口天青石矿石因伊朗受美国经济制裁，价格影响较大，致使公司生产成本持续增大，影响公司利润水平。

### 3、安全环保风险

随着国家对安全环保监管力度的不断加大，公司安全环保压力持续增加。公司所属化工行业因涉及资源、环保和安全等问题，政府部门对其的监管也愈加严格，势必增加公司安全环保方面投入，会在一定程度上增加公司生产成本，进而影响到公司利润。

### 4、管理风险

随着公司业务的不断发展，公司将面临管理模式、人才储备及技术创新等方面的挑战。如公司管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司业务的变化及时调整和完善，将难以保证公司安全高效地运营，使公司面临一定的管理风险。

面对未来风险，公司将采取积极的应对措施：

1、加强安全生产管理，严格落实安全与环保相关制度，进一步完善安全、环保责任

体系，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断夯实安全环保基础。同时，持续推进生产系统技改项目的实施，不断优化生产工艺和流程，加快设备自动化推进步伐，加大新产品研发和市场推广力度，不断提高生产工艺及产品质量，增强产品市场竞争力。

2、及时关注行业信息，了解天青石、煤炭等大宗原材料的市场行情，加大采购招投标力度，最大限度降低煤炭、天青石价格波动对公司生产经营的不利影响。做好市场销售及客户管理工作，在巩固原有优质客户的基础上，加大市场拓展力度，拓宽销售渠道，确保产品销售，保障公司的盈利能力。

3、加强全面预算管理，加大成本费用控制力度，在生产经营过程中挖潜力、多渠道降低原材料消耗，增收节支，压缩非生产性资金支出，节约资金；同时，积极拓展融资渠道，确保公司正常生产经营、项目建设资金需要。

4、结合公司战略发展要求，进一步完善公司内控规范体系建设，加强内控相关制度的运转执行，不断完善重大事项报告、决策的规范程序，加强对重大项目的监督，防范管理风险。

5、坚持人才强企战略，持续推进人力资源改革。强化员工技能培训，通过培养、培训、引进、外聘等各种途径和方式，不断优化现有员工队伍结构，提高员工队伍综合素质，为企业健康发展打下良好基础。

## 六、公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司现金分红政策未发生调整情形。

公司现金分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事对公司利润分配和现金分红政策的制定、执行情况尽职履责并发挥了应有的作用，公司通过为中小股东提供网络投票、召开投资者说明会等方式保证其充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分保护。

2、现金分红政策的执行情况

公司独立董事勤勉尽职，对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意将其提交公司股东大会审议。2018 年 4 月 13 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。经审计，公司 2017 年度母公司未分配利润为-30,767,104.12 元，合并报表年末未分配利润-14,878,529.55 元。根据相关规定，未达到利润分配条件。公司决定本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，决策程序符合相关规定。

以上报告，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之二：

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年度监事会工作报告

监事会主席 宋卫民

各位股东、股东代理人：

公司监事会八届二次会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会。

2018 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务管理、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，在进一步完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了积极的作用。

### 一、监事会的基本情况

报告期内，公司第七届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，经公司监事会七届二十二次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第八届监事会成员。第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。具体人员基本情况如下：

宋卫民先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海大风山锑业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪委书记、监事会主席。

杨海凤女士，汉族，生于 1973 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾先后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务总监管理办公室从事会计、审计工作，在青海省投资集团有限公司财务资金部、金

融管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部经理，金瑞矿业监事。

王冬先生，汉族，生于 1973 年，中共党员，本科学历，会计师。曾任西宁供电局审计部主任、财务部副主任，青海省电力公司审计部工程审计处处长、财务资产部副主任。现任国网青海省电力公司财务资产部副主任，青海三新农电有限责任公司董事，金瑞矿业监事。

来阳康先生，汉族，生于 1980 年，中共党员，本科学历，建筑工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、综合办公室副主任，现任金瑞矿业综合办公室主任、党群部部长、职工代表监事。

闫莲女士，汉族，生于 1979 年，中共党员，本科学历，会计专业。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、部长。现任金瑞矿业内审部、纪检监察部部长、职工代表监事。

## 二、监事会 2018 年度工作情况

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会会议等方式监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司日常运营情况的基础上，对公司经营活动、重大事项等提出建议。2018 年，公司监事会共召开六次会议，会议召开及审议事项具体如下：

会议召开情况	会议议题
2018 年 3 月 23 日，公司七届十八次监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	1、《公司 2017 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）； 3、《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》； 4、《公司 2017 年度利润分配预案》； 5、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计和内部控制审计机构的议案》； 6、《公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》； 7、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》。
2018 年 4 月 20 日，公司七届十九次监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	《公司 2018 年第一季度报告》（全文及正文）

2018 年 6 月 25 日，公司七届二十次（临时）监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	1、《关于全资孙公司与关联方签署〈设备采购、制作及安装项目合同〉的议案》； 2、《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。
2018 年 8 月 24 日，公司七届二十一次监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	《公司 2018 年半年度报告》（全文及摘要）
2018 年 10 月 19 日，公司七届二十二次监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	1、《关于公司监事会换届选举的议案》； 2、《公司 2018 年第三季度报告》（全文及正文）； 3、《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》； 4、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》； 5、《关于向全资孙公司提供借款的议案》； 6、《关于全资孙公司开展贸易业务的议案》。
2018 年 11 月 5 日，公司八届一次监事会在青海省西宁市新宁路 36 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席宋卫民先生主持，审议并通过了全部议案。	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

### 三、对公司依法运作及高级管理人员执行工作情况的意见

报告期内，监事会依法对公司规范运作及董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，认为：

1、公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市股则》等法律、法规和《公司章程》进行合规运作，无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议合法有效，未发现有损害公司和股东利益的情况。

2、公司全体董事和高级管理人员在履职时，均能忠于职守，勤勉尽职。严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，认真执行公司股东大会和董事会的决议，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 四、对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况及各项财务制度的执行情况进行了有效地监督、检查和审核，认为公司财务管理规范，内控制度健全，财务运作规范；财务报

告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况出具了标准无保留的审计意见。

### 五、对公司关联交易事项的审核意见

1、2018 年 6 月 25 日，公司监事会七届二十次（临时）会议审议并通过了《关于全资孙公司与关联方签署〈设备采购、制作及安装项目合同〉的议案》，认为：公司全资孙公司在与关联方之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有利于进一步加快公司在建项目建设进度，确保工程质量。经双方协商，签署了《设备采购、制作及安装项目合同》，明确了交易价格按市场方式确定，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

2、2018 年 10 月 19 日，公司监事会七届二十二次会议审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》，并发表了如下审核意见：公司全资孙公司与关联方的关联交易，系正常的与生产经营相关的采购原材料的商业交易行为。该交易可确保庆龙新材料正常的生产经营所需，有利于降低其生产成本。经双方协商，签署了《持续性关联交易协议》，明确了交易价格按市场方式确定，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

### 六、对公司关于会计政策变更的审核意见

2018 年 3 月 23 日，公司监事会七届十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并提出如下审核意见：

公司根据财政部修订后的相关企业会计准则所作出的会计政策变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

### 七、对公司利润分配预案的审核意见

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2017 年共实现净利润 12,215,927.39 元，母公司实现净利润 8,215,497.02 元，加



上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 -38,982,601.14 元 ， 本 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -30,767,104.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。

#### **八、对公司内部控制情况的意见**

根据企业内部控制评价指引的相关要求，公司监事会作为对公司内部控制制度建立与实施情况进行监督的机构，在认真审阅公司《2018 年度内部控制自我评价报告》后，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，公司现有的内控制度符合国家法律、法规的要求，符合公司当前生产经营及管理的实际需要。在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的风险控制和防范作用。

#### **九、对公司信息披露的意见**

报告期内，监事会依法对公司信息披露情况进行了监督，认为：

1、公司《信息披露事务管理制度》不存在重大缺陷，符合信息披露业务的实际情况，公司信息披露符合《信息披露事务管理制度》的规定；

2、公司董事和董事会均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保所信息披露内容的真实、准确、完整；

3、公司《内幕信息知情人登记管理制度》健全，重大事件的报告、传递、审核、披露过程中登记备案手续完备，未发现相关人员有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

以上报告，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之三：

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）

各位股东、股东代理人：

公司董事会八届二次会议、监事会八届二次会议审议通过了《公司2018年年度报告》（全文及摘要）（详细资料登载于2019年3月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），现提交本次股东大会，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之四：

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告

各位股东、股东代理人：

公司董事会八届二次会议、监事会八二次会议审议通过了《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》，现提交本次股东大会。

### 一、2018 年度财务决算情况

#### （一）审计报告

公司 2018 年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王庆华、孙姣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （二）资产、负债及所有者权益状况

##### 1、资产状况

公司 2018 年度末总资产为 677,499,700.24 元，较年初上涨 3.88%。其中：流动资产年末为 474,532,606.31 元，较年初下降 6.21%；非流动资产年末为 202,967,093.93 元，较年初上涨 38.81%。

##### 2、负债状况

2018 年末公司负债总额为 52,763,778.14 元，较年初上涨 4.07%，其中：流动负债年末为 42,039,038.09 元，较年初上涨 8.08%；非流动负债年末为 10,724,740.05 元，较年初下降 9.12%。

##### 3、所有者权益状况

2018 年末股东权益为 624,735,922.10 元，较年初增加 3.87%。

##### 4、经营成果状况

2018 年度，公司实现营业收入 157,160,944.69 元，较上年上涨 72.55%，主要系产品销售单价上涨、销量增加，以及公司实现部分铝产品贸易收入所致。实现净利润 22,738,117.94 元，较上年上涨 86.14%。

##### 5、现金流状况

2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-42,487,423.74 元，主要原因

为本期末公司支付货物购货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额为 -44,141,020.21 元，较上年减少 115.12%，主要是本期公司金属锑、锑铝合金项目厂房建设、购买设备及上年公司收到出售煤炭股权余款所致。筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，主要系本期无筹资活动、上期公司兑付了到期应付债券的本金及利息。

### 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	157,160,944.69	91,082,871.22	72.55	133,381,499.25
归属于上市公司股东的净利润	22,738,117.94	12,215,927.39	86.14	57,623,307.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,733,718.65	9,542,734.02	127.75	-104,777,736.10
经营活动产生的现金流量净额	-42,487,423.74	-8,765,577.78		-52,792,499.29
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	624,735,922.10	601,484,505.67	3.87	589,010,844.76
总资产	677,499,700.24	652,183,741.05	3.88	712,251,519.80

### 2、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67	-0.36
加权平均净资产收益率（%）	3.71	2.05	增加1.66个百分点	10.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.55	1.60	增加1.95个百分点	-18.73

### 3、非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-87,322.10	-153,421.09	91,079.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,264,514.96	3,490,607.99	3,048,014.41
非货币性资产交换损益			4,425,613.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,966.56	-67,396.22	46,885.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目			159,121,432.71
所得税影响额	-282,760.13	-596,597.31	-4,331,982.80
合计	1,004,399.29	2,673,193.37	162,401,043.30

## 二、2019 年度财务预算情况

公司 2019 年度财务预算是在 2018 年度实际经营情况的基础上，根据公司财务资金部以及子公司提供的 2019 年碳酸锑产品的产量、销量、原材料的采购量、价格等预算以及公司各项费用指标等数据资料编制的，已经公司董事会预算委员会审议通过。现提交本次董事会，请审议。

2019 年生产经营计划：

2019 年，公司计划生产碳酸锑 19,484 吨，氢氧化锑 1,300 吨，硫磺 3,934 吨，亚硫酸钠 2,998 吨，金属锑 1,340 吨，锑铝合金 2,700 吨；销售碳酸锑 16,988 吨，氢氧化锑 1,300 吨，硫磺 3,934 吨，亚硫酸钠 2,792 吨，金属锑 1,340 吨，锑铝合金 2,700 吨；实现销售收入 21,316.60 万元。

本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

以上报告，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之五：

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年度利润分配预案

各位股东、股东代理人：

公司董事会八届二次会议、监事会八届二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现提交本次股东大会。

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年共实现净利润22,738,117.94元，母公司实现净利润4,690,321.38元，加上年初母公司未分配利润-30,767,104.12元，本年度母公司未分配利润为-26,076,782.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之六：

## **关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案**

各位股东、股东代理人：

公司董事会八届二次会议、监事会八届二次会议审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案》，现提交本次股东大会。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计、内部控制审计机构，聘期一年。同时授权公司经营层根据2019年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定审计报酬。

以上议案，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日

议案之七:

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 2018年度独立董事述职报告

各位股东、股东代理人:

公司董事会八届二次会议审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》，现提交本次股东大会。

2018年，作为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报报告期间工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠诚勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席董事会、股东大会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表独立意见，充分发挥我们的独立性和专业性，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下:

#### 一、独立董事基本情况

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，人数为董事会人数的三分之一以上，且均为会计、经济和法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、预算及关联交易控制6个专门委员会，分别在相关方面协助董事会履行决策和监控职能。独立董事均在不同的专门委员会中担任委员，其中，审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制4个委员会中独立董事占多数，且主任委员（召集人）均由独立董事担任。报告期内，鉴于公司第七届董事会已任期届满，公司于2018年11月完成了董事会的换届选举工作。具体人员情况如下:

#### 1、第七届董事会独立董事基本情况

郭海林先生，大学本科学历，会计学副教授，曾任青海财经职业技术学院会计



系主任、青海大学财经学院管理科学与工程系党总支书记、教师、青海大学财经学院科研项目部主任，金瑞矿业第七届董事会独立董事。

王黎明先生，大学本科学历，经济学副教授，具有经济管理方面的专业知识和经验。曾任黄南州泽库县发改委副主任、三江源办副主任、青海大学财经学院就业指导中心主任，金瑞矿业第七届董事会独立董事。

姜有生先生，研究生学历，三级律师，具有法律方面的专业知识和经验。曾先后于青海树人律师事务所、青海同一律师事务所任律师一职。曾任西宁市人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管理委员会法律顾问、青海民族大学法学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员、青海姜有生律师事务所律师，金瑞矿业第七届董事会独立董事。

钟新宇先生，大学专科学历，审计师、注册纳税筹划师。曾任西钢股份公司财务部副部长，西钢集团公司财务处处长，西钢股份公司董事会秘书、西钢股份公司副总监、财务部部长，金瑞矿业第七届董事会独立董事。

## **2、第八届董事会独立董事基本情况**

姜有生先生，汉族，生于 1968 年，中共党员，研究生学历，三级律师。中国政法大学民商法研究生、青海民族大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾先后于青海树人律师事务所、青海同一律师事务所任律师一职。现任西宁市人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管理委员会法律顾问、青海民族大学法学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员、青海姜有生律师事务所律师，金瑞矿业第八届董事会独立董事。

郭海林先生，汉族，生于 1962 年，中共党员，本科学历，会计学副教授。曾任青海财经职业技术学院会计系主任、青海大学财经学院管理科学与工程系党总支书记、教师；现任青海大学财经学院科研项目部主任，金瑞矿业第八届董事会独立董事。

范增裕先生，汉族，生于 1965 年，高级会计师、注册会计师、税务师、评估师，从事审计工作二十余年，先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾任互助县财政局企业财务股长，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，金瑞矿业第八届董事会独立董事。

乔军先生，土族，生于 1965 年，中共党员，在职研究生，副教授。曾任青海民族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长，现任青海省委党校教师，金瑞矿业第八届董事会独立董事。

3、作为金瑞矿业的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2018年，作为公司独立董事，我们本着审慎负责、积极认真的态度出席了董事会会议、董事会辖下各专门委员会会议和股东大会。经董事会决策的重大事项，我们运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，均仔细审阅相关资料，认真听取公司管理层有关情况说明，对公司2018年度的关联交易、会计政策变更、换届选举、聘任高管以及现金管理等重大事项发表了独立意见。

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

2018年，公司共召开6次董事会，我们均按时出席，未有无故缺席的情况发生。

姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席（次）
郭海林	6	6	0	0
王黎明	5	5	0	0
姜有生	6	6	0	0
钟新宇	5	5	0	0
范增裕	1	1	0	0
乔军	1	1	0	0

#### 2、出席股东大会情况

2018年，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，作为独立董事，我们均亲自出席了股东大会。

#### 3、会议审议情况

报告期内，我们按时出席董事会会议，认真审议各项议案，在召开董事会前，我们主动了解并获取作出决策所需情况和资料，积极向公司管理层及相关部门了解公司生产经营情况及议案的背景情况，为董事会的重要决策做好充分的准备，在此基础上，结合自身的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。公司各项议案的提出、审议、表决均符合法定程序，公司董事会、股东大会的召集、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审批程序。

2018年度，我们认真审议了本年度董事会全部议案，并投出了同意票，未出现

反对和弃权的情况。

## （二）参与董事会各专门委员会情况

1、郭海林、王黎明、姜有生、钟新宇4名独立董事作为第七届董事会下设的审计委员会、关联交易控制委员会成员，报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会关联交易控制委员会工作规则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责：

①在2017年度会计、内控审计工作中，根据相关要求，积极协调管理层、财务、内审部门及相关部门与审计机构进行充分有效的沟通，并对公司2017年度财务报告、年报编制工作及内部控制审计进行了督促和检查，审议了相关资料，发表了审核意见，并提出了下年度续聘会计师事务所的建议；

②听取公司2017年度内部审计工作情况的汇报，审阅了公司2018年内部审计工作计划；

③参加审计委员会召开的会议，对公司定期报告、会计政策变更、内控自我评价报告、内控审计报告、审计委员会年度履职报告及2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告等分别进行了审阅并发表了意见；

④参加关联交易控制委员会召开的会议，对公司关联交易、关联担保、关联方资金占用等相关情况进行核查并发表了意见；

2、独立董事姜有生、王黎明、钟新宇作为第七届董事会下设薪酬与考核委员会成员，报告期内，根据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的要求，参加了薪酬与考核委员会召开的会议，通过检查公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司经营层、子公司庆龙锑盐经营层管理人员2017年度年终效益奖相关事项进行核查并发表了意见。

3、独立董事郭海林、王黎明作为第七届董事会下设预算委员会成员，报告期内，根据《公司董事会预算委员会工作细则》等相关制度的要求，参加了预算委员会召开的会议，分析了公司2017年度经营计划执行情况，审议了公司2018年度生产经营计划及项目投资预算，并发表了意见。

4、独立董事钟新宇、姜有生、郭海林作为第七届董事会下设提名委员会成员，报告期内，根据《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求，参加提名委员会召开的会议，对公司第八届董事会候选人资格进行审查并发表审核意见。

## （三）进行现场考察情况

1、2018年度，我们利用参加相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况等情

况进行了实地考察，通过与公司管理层、相关部室积极进行沟通，密切关注、了解公司经营环境、整体发展与公司治理等情况，并对公司生产经营、项目建设进展、现金管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等重点关注事项进行了核查。

2、在 2018 年年报工作过程中，我们参加了与审计机构的五次沟通会，并就 2018 年年报审计时间安排、风险判断、评价方法、审计过程中需重点关注的问题，以及审计过程中发现的问题等及时进行了沟通交流。

#### **（四）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，使我们能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料，对我们的工作给予了积极的支持和配合。同时，对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

### **三、 独立董事2018年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着客观、公允的态度，通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司关联交易事项进行了核查。报告期内，公司全资孙公司庆龙新材料与关联方益和检修就在建的金属锶及锶铝合金项目设备采购、制作与安装发生日常性关联交易，与关联方百河铝业就原材料铝锭的购买发生持续性关联交易。

我们通过核查相关协议、资料，并在听取相关人员说明的基础上认为：公司全资孙公司与关联方严格执行双方签署的协议，关联交易定价合理、公允，货款结算和运费支付符合协议约定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在资金占用、垫付运费及利益输送的情形，没有损害公司和全体股东利益的行为。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，无对外担保情形，也未发现为控股股东或其他关联方提供担保、以及关联方资金占用情形，也不存在未经审议发生与关联方非经营性资金往来的情形。

#### **（三）会计政策变更情况**

1、根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》的有关规定，公司自2017年5月28日起按照新会计政策进

行核算。此项会计政策变更采用未来适用法处理，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司2016年度进行非货币性资产交换收益4,425,613.53元、出售非流动资产收益216,221.33元。根据此规定，调减2016年度营业外收入4,641,834.86元，调增资产处置收益4,641,834.86元。该报表项目列报的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2016、2017年经营成果均无影响。

上述事项已经公司董事会七届二十二次会议、监事会七届十八次会议审议通过。

我们认为：公司此次依照财政部的相关规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更事项。

#### **（四）公司现金管理情况**

报告期内，公司及子公司庆龙锑盐、孙公司庆龙新材料使用闲置自有资金开展现金管理业务，已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司及子公司、孙公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

#### **（五）孙公司借款情况**

为保证公司全资孙公司庆龙新材料项目投产后生产经营和贸易业务的正常开展，公司拟向其提供4亿元的流动资金借款，借款期限一年（以资金到帐日计算），年利率4%。经协商，双方签署了《借款协议》，并明确了借款金额、期限、以及借款利率等。该事项已经公司董事会七届二十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过。

我们认为：本次提交董事会审议的《关于向全资孙公司提供借款的议案》，在提交董事会审议前，我们已认真审阅了相关资料，全面了解了该事项的具体情况，并经过我们独立董事的事前认可；

公司本次向全资孙公司庆龙新材料提供借款，有利于其生产经营及业务的正常开展，经双方协商，签署了《借款协议》，明确了借款金额、期限、以及借款利率

等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### **（六）子公司项目建设情况**

公司在建的年产2000吨金属锶及5000吨锶铝合金项目，已于2018年底建成并进入试生产阶段。目前，生产系统运行稳定，已完成第一批金属锶产品的生产。2019年，预计该项目可正式投入生产。届时，公司主营业务将新增金属锶及锶铝合金产品的生产与销售，进一步提升公司盈利能力。

我们认为：该项目作为碳酸锶的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势，可进一步提升碳酸锶系列产品的市场竞争力，增强企业盈利能力，符合公司实际情况及总体的发展战略，有利于公司的长远发展。希望公司进一步强化生产组织管理，加强成本控制，提高产品质量，尽早实现全面投产，对公司利润形成有力支撑。

#### **（七）高级管理人员提名及薪酬情况**

2018年11月5日，董事会八届一次会议审议通过了《关于聘任经营班子成员的议案》。作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们在认真审查了拟聘任经营班子各成员的任职资格，并查阅了相关资料后认为：任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任李军颜先生担任公司总经理；同意聘任张国毅先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永范先生担任公司副总经理。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度履职情况进行了考评，并根据岗位绩效考评结果及薪酬分配方案向董事会提出了经营者的报酬数额。我们认为：公司对高级管理人员的薪酬发放是根据公司业绩及岗位履职情况确定的，符合公司实际情况，有利于充分调动经营层人员的工作积极性和主动性，促进公司持续健康发展。

#### **（八）业绩预告情况**

2019年1月29日，公司发布了2018年业绩预增公告，本次业绩预增的主要原因为本期公司产品产、销量增加，产品销售单价上涨，加之本年度投资收益较上期增加所致。我们认为：公司按照相关规定，切实履行了信息披露义务，维护了广大中小投资者的利益。

#### **（九）聘任会计师事务所情况**

鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报表和内

部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，为保持公司审计工作的连续性，为保持公司审计工作的连续性，公司审计委员会建议公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控审计机构。上述事项已经公司董事会七届二十二次、公司2017年年度股东大会审议通过，程序合法。我们对此发表了同意的独立意见。

#### **（十）现金分红及投资者回报情况**

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2017年共实现净利润 12,215,927.39 元，母公司实现净利润8,215,497.02 元，加上年初母公司未分配利润 -38,982,601.14 元，本年度母公司未分配利润为-30,767,104.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（十一）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司、控股股东及相关承诺主体严格履行各项承诺，未出现已承诺但未履行，以及违反相关承诺的情形。

#### **（十二）信息披露的执行情况**

经核查，我们认为：报告期内，公司能够严格按照中国证监会的相关要求及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### **（十三）内部控制体系规范建设情况**

2018年，公司围绕内控规范体系建设并结合实际，对现行各项制度进行了全面梳理，修订完善了《内部控制制度》、《资产减值准备管理制度》、《子公司管理制度》、《总经理办公会议事规则》及《总经理工作细则》等，重点加强了合同审批、项目招投标、全面预算管理、现金管理等业务的风险控制，进一步强化了内控监督，有效提高了企业经营管理水平和风险防范能力。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内控制度的建立健全及执行情况，未

发现存在内控建设或执行方面的重大缺陷。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度内部控制审计报告。

#### （十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、预算、关联交易控制委员会，报告期内，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的要求积极开展工作，对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，在公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。

#### 四、总体评价

在2018年度的工作中，我们按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，发挥独立董事的作用，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

2019年，我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，依照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事职责、义务，进一步加强与公司董事、监事和管理层的密切沟通，加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：郭海林 范增裕 姜有生 乔军

以上报告，请各位股东审议。

二〇一九年四月十二日