

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co., Ltd.

2018 年度股东大会



二〇一九年五月十六日

目录

会议议程.....	1
议案一：公司董事会 2018 年度工作报告.....	3
议案二：公司监事会 2018 年度工作报告.....	4
议案三：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案.....	5
议案四：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案.....	6
议案五：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案.....	9
议案六：关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案.....	10
议案七：关于公司 2018 年度社会责任报告的议案.....	11
议案八：关于公司 2018 年度日常性关联交易情况说明的议案.....	12
议案九：关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案.....	14
议案十：关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元授信额度的议案.....	17
议案十一：关于公司 2018 年度利润分配的预案.....	18

会议议程

- 会议时间：**1、现场会议召开时间：2019年5月16日14点45分
- 2、网络投票时间：2019年5月16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：海南矿业办公楼会议室

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：2019年5月9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、公司董事会 2018 年度工作报告
 - 2、公司监事会 2018 年度工作报告
 - 3、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
 - 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
 - 5、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
 - 6、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

- 7、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案
 - 8、关于公司 2018 年度日常性关联交易情况说明的议案
 - 9、关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案
 - 10、关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案
 - 11、关于公司 2018 年度利润分配的预案
- 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：

公司董事会 2018 年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会 2018 年度工作报告已经编制完成，已于 2019 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2019 年 5 月 16 日

议案二：

公司监事会 2018 年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会 2018 年度工作报告已于 2019 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 16 日

议案三：

关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》已经编制完成，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2019 年 5 月 16 日

议案四：

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、产品销量

2018 年预算铁矿石销售 340 万吨，实际销售 272 万吨，减少 68 万吨。减少原因主要因为 2018 年由露天开采转变为地下开采，地采产量降低。

二、主要损益指标和成本项目

1、利润总额和归属于母公司所有者的净利润

2018 年预算利润总额 7,999 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,999 万元。实际完成利润总额-84,809.48 万元、归属于母公司所有者的净利润-76,608.06 万元。利润大幅减少的原因有：

(1) 2018 年由露天开采转入地下开采，地采产量不足，预算原矿产量为 470 万吨，实际为 284.59 万吨，导致经营收入减少、经营成本上升所致；

(2) 持有的中广核矿业股票价格大幅下跌，导致公允价值变动损益大幅亏损，亏损金额为 2.09 亿元；

(3) 本年度计提员工辞退福利 3.28 亿元，导致管理费用大幅上升。

2、营业收入

2018 年预算营业收入 471,802 万元，实际完成 138,660 万元，减少 333,142 万元。主要原因是：

(1) 铁矿石销量减少 67.96 万吨，致收入减少 29,814.82 万元；价格上升 18.79 元/吨，致收入增加 10,651.30 万元，预算外另销售高炉块矿（丁）、粉矿及老系统铁精粉 4,246.80 万元。三者合计影响减少收入 14,916.72 万元。（预算综合单价 295 元/吨，实际 313.50 元/吨，上升 18.79 元/吨。）

(2) 海矿国贸业务由于团队重新进行组建，贸易矿第四季度才开展业务；如皋公司由于 2018 年新成立，两者贸易销量减少致收入减少 305,272.43 万元。

(3) 欣达公司、博创公司等其他销售收入合计减少 12,952.87 万元。

3、营业成本

2018 年预算营业成本 449,314 万元，实际完成 129,548 万元，减少 319,766

万元。主要原因是：

(1) 本部铁矿石销量减少 67.96 万吨，致成本减少 27,968.43 万元；单位成本增加 30.25 元/吨，致成本增加 14,932.19 万元，预算外另销售高炉块矿(丁)、粉矿及老系统铁精粉增加成本 2,689.59 万元，三者合计影响减少成本 10,346.65 万元。(预算综合单位成本 273 元/吨，实际 303.57 元/吨，增加 30.25 元/吨。)

(2) 因贸易矿业务开展较晚、如皋公司于 2018 年成立等原因，合计减少成本 297,394.97 万元；

(3) 欣达公司、博创公司等其他成本合计减少 12,024.38 万元。

4、销售费用

2018 年预算销售费用 943 万元，实际 1,025.13 万元，增加 82.13 万元。主要原因是：物流仓储费增加 175.63 万元、其他减少 93.5 万元。

5、管理费用

2018 年预算管理费用 24,819 万元，实际 59,365.29 万元，增加 34,546.29 万元。主要原因是：计提员工辞退福利增加 32,794.5 万元，咨询费用增加 927.79 万元，其他增加 824.14 万元。

6、财务费用

2018 年预算财务费用 12,239 万元，实际 7,505.42 万元，减少 4,733.58 万元。主要原因是：原计划的大项目落地没有按计划完成实施。

7、营业外收入

2018 年预算营业外收入 450 万元，实际 44.10 万元。主要为公司内部职工零售电费及罚款。

8、营业外支出

2018 年预算营业外支出 200 万元(全部是捐赠)，实际 104.94 万元。其中：捐赠支出 42.85 万元、其他 62.09 万元。

附 1：合并利润表

合 并 利 润 表

单位：万元

项 目	2018 年预算	2018 年实际	增减金额	增减%
铁矿石销售量（万吨）	340	272	-68	-20.00%
铁矿石综合单价（元/吨）	295	313	18	6.10%
一、营业收入	471,802	138,660	-333,142	-70.61%
减：营业成本	449,314	129,548	-319,766	-71.17%
营业税金及附加	6,459	4,755	-1,704	-26.38%
销售费用	943	1,025	82	8.70%
管理费用	24,819	59,365	34,546	139.19%
研发费用		494	494	
财务费用	12,239	7,505	-4,734	-38.68%
资产减值损失		1,553	1,553	
加：公允价值变动收益		-22,010	-22,010	
投资收益	29,720	2,474	-27,246	-91.68%
资产处置收益		60	60	
其他收益		313	313	
二、营业利润	7,749	-84,749	-92,498	-1193.68%
加：营业外收入	450	44	-406	-90.22%
减：营业外支出	200	105	-95	-47.50%
三、利润总额	7,999	-84,809	-92,808	-1160.25%
减：所得税费用	2,000	-8,222	-10,222	-511.10%
四、净利润	5,999	-76,588	-82,587	-1376.68%
归属于母公司所有者的净利润	5,999	-76,608	-82,607	-1377.01%
少数股东损益		20	20	

附 2：主要产品销售情况

单位：万吨、万元

产品名称	2018 年预算		2018 年实际		增减%	
	销量	收入	销量	收入	销量	收入
高炉块矿（甲乙丙）	180	37,800	151.96	39,786.15	-15.58%	5.25%
高炉块矿（丁）			7.72	1,082.03		
粉矿（甲）			9.60	1,507.28		
老系统精粉			4.11	1,657.49		
新选一精粉	63	24,570	36.89	15,373.03	-41.44%	-37.43%
新选二精粉	97	37,830	61.77	25,877.32	-36.32%	-31.60%
本部铁矿石小计	340	100,200	272.05	85,283.30	-19.99%	-14.89%

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

2019 年 5 月 16 日

议案五：

关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年的实际经营情况和对 2019 年经营的预测，公司 2019 年预算成品矿产量 300 万吨，销量 300 万吨。

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

2019 年 5 月 16 日

议案六：

关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2018 年度内部控制评价报告》已经编制完成，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2019 年 5 月 16 日

议案七：

关于公司 2018 年度社会责任报告的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2018 年度社会责任报告》已经编制完成，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2019 年 5 月 16 日

议案八：**关于公司 2018 年度日常性关联交易情况说明的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2018 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2018 年实际发生关联交易情况如下：

8.01、与海南海钢集团有限公司的关联交易事项——关联租赁

单位：元

年度	2018 年
海钢集团	13,047,686.51

8.02、与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项——关联销售

年度	2018 年
南钢股份	2018 年公司铁矿石产品销售总量为 272.04 万吨，其中对南钢股份的销售总量为 6.42 万吨，占公司铁矿石产品销售总量约 2.36%
注：销售铁矿石数量不超过本公司对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价原则，并根据公司销售政策执行	

该议案进行分项表决：

第 1 项交易(8.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决。

第 2 项交易(8.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司回避表决。

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

2019年5月16日

议案九：**关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

一、公司 2019 年度预计发生如下日常性关联交易：

1、预计与海南海钢集团有限公司（以下简称“海钢集团”）的关联交易事项——关联租赁。向关联方海钢集团租赁土地，根据协议确定租金价格。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金预计不超过 2100 万元。

2、预计与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）的关联交易事项——关联销售。2019 年度本公司根据南钢股份需求向其销售铁矿石产品，销售铁矿石数量不超过本公司(不含下属分、子公司)对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行。

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额（万元）	关联交易内容
租入资产	海钢集团	不超过 2100 万元	土地租赁
向关联人销售产品、商品	南钢股份	销售铁矿石数量不超过本公司(不含下属分、子公司)对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行。	铁矿石产品

上述两项关联交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。该等关联交易在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

该议案进行分项表决：

第 1 项交易(9.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决。

第 2 项交易(9.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司回避表决。

二、关联方简介

1、海南海钢集团有限公司

公司住所：海南省昌江县石碌镇

法定代表人：周湘平

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 100,000 万元

关联关系：持股 5%以上股东

经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；采石，石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

根据海南海钢集团有限公司 2017 年年度审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，海南海钢集团有限公司总资产为 7939097597.41 元，净资产为 7440234696.88 元；2017 年度实现营业收入 124515396.57 元，归属母公司所有者净利润 21813500.17 元。

2、南京钢铁股份有限公司

公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：人民币 4,422,316,657 万元

关联关系：同一实际控制人控制

经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据南京钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）已披露的 2017 年年度报告，2017 年末南京钢铁股份有限公司总资产 37,735,444,348.85 元，归属于上市公司股东的净资产 11,575,266,229.42 元；2017 年度营业收入 37,600,664,145.81 元，归属于上市公司股东的净利润 3,200,349,431.10 元。

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

2019 年 5 月 16 日

议案十：

关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常经营及业务发展的需要,2019年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总计不超过折合人民币45亿元,具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等）。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。

为提高公司决策效率，上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定，并授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件及合同、办理申请银行授信相关的一切手续等具体事宜。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

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

2019 年 5 月 16 日

议案十一：

关于公司 2018 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -76,608.06 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46 万。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

2019 年 5 月 16 日