



五矿资本股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

二〇一九年五月



2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表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，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会



议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，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，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。



五矿资本股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）

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 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。

二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C213-C214 会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长任珠峰先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

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 年度财务决算报告》；

4、《公司 2018 年度利润分配预案》；

5、《公司 2018 年度社会责任报告》；

6、《〈公司 2018 年年度报告〉及摘要》；



- 7、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》;
- 8、《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》;
- 9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;
- 10、《关于选举公司独立董事的议案》;
- 11、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》;
- 八、发言、讨论;
- 九、股东及股东代表投票表决;
- 十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果, 下载合并后的投票表决结果;
- 十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果;
- 十二、律师宣读本次股东大会的法律意见;
- 十三、与会董事签署会议决议及会议纪录, 会议主持人宣读本次股东大会决议;
- 十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，很好的完成了董事会的各项工作，现由我提交《公司 2018 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1：《公司 2018 年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日

附件 1：《公司 2018 年度董事会工作报告》



公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2018 年，公司经营层按照董事会的既定目标稳步推进各项重点工作，面对复杂多变的市场环境严防风险，持续创新，发展质量进一步夯实，全年经营业绩维持稳定。公司 2018 年实现营业总收入 128.90 亿元、净利润 26.76 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.49 亿元。

二、股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。

三、董事会日常工作情况

2018 年度公司共召开了 7 次董事会，审议了利润分配、终止募集资金项目、聘任高级管理人员以及改聘财务报告和内部控制审计机构等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司及时履行披露义务对会议决议进行了公告。

（一）董事履职情况

2018 年，公司共召开 7 次董事会会议，所有董事均出席了董事会全部会议，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、充分研讨、审慎决策，确保了会议决策的科学性与高效，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。



董事们在对各项议案进行科学决策的同时，从公司实际情况出发，结合自己的专业特长和管理经验，针对公司发展战略、财务管理、经营计划、风险控制等方面的问题，还提出了许多具有战略性、前瞻性、针对性的意见和建议，为公司的持续、健康与稳定发展做出了富有建设性的贡献。

（二）独立董事履职情况

2018 年，公司三名独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

（三）董事会各专业委员会履职情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，公司制订有《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

（四）法治央企建设工作

2018 年，公司认真贯彻落实国务院国资委及中国五矿打造法治央企的目标要求，稳步推进法治建设各项工作：通过抓牢企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责这条主线，强化顶层推动，切实履行法治建设第一责任人职责；通过建立并不断完善法律合规部门事前审核把关、事中跟踪控制、事后监督评估的工作机制，将法律审核嵌入“三重一大”决策流程及合同审批流程等，完善企业法律管理体系；通过新设和优化制度、加大上市公司及重点业务领域的合规审查力度，完善合规管理机制，筑牢合规防线；通过建立重大案件督办机制及规范化的案件管理制度，去年取得 5 件存续案件胜诉判决并挽回经济损失 7.56 亿元，有效防范企业法律风险；通过公司组织公司领导、员工参加内外部法律专题培训，有力地提升了领导干部依法治企的水平，强化了全体员工的法律合规意识，逐步建立了具有五矿资本特色的法治体系。



未来,公司将针对目前法治央企建设工作中的重点问题,根据集团公司要求推进相关工作,积极落实“法治五矿”行动方案各项任务,进一步完善法律合规体系建设,确保公司法治建设上一个新的台阶。

(五) 信息披露工作及投资者关系管理

董事会高度重视公司信息披露及投资者关系管理工作,多次对此项工作提出明确要求和具体建议。公司认真落实、积极推进,全年完成以下工作:

在信息披露方面,公司全年向市场披露 64 份公告及相关评估、审计等报告。有关公告均在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露,有效地履行了上市公司信息披露义务,为广大投资者决策提供支持,履行上市公司义务。

在投资者关系管理方面,公司高度重视投资者关系管理工作,年内积极开展投关工作,公司积极采取现场沟通、电话及网络等多种方式同投资者开展沟通。

四、经营情况讨论与分析

2018 年以来,中国经济下行压力较大,但得益于政府实施逆周期调控,仍运行在合理区间内,全年国内生产总值(GDP) 90.03 万亿元人民币,同比增长 6.6%,基本实现总体稳定、稳中有进的目标。但随着金融去杠杆和供给侧结构性改革持续深入,新旧动能转换过程中,历史积累的风险也逐渐暴露,经济下行压力进一步增强。

面对国内经济增速放缓,金融违约风险事件频发、中小金融机构持续受到挤压、资本市场跌幅巨大等多重不利因素,公司董事会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;持续国有企业深化改革,优化风险管控体系及整体业务布局;以加强服务实体经济为宗旨,不断提升产融结合力度;公司整体展现出稳健的发展态势,经营业绩良好。

(一) 经营业绩维持稳定

2018 年,公司经营层按照董事会的既定目标稳步推进各项重点工作,面对复杂多变的市场环境严防风险,持续创新,发展质量进一步夯实,全年经营业绩维持稳定。



（二）改革创新推动内部管理稳定提升

一是全面梳理修订了总部决策事项 300 项、“三重一大” 102 项，对所属企业核心管控事项 170 项，明确“三会”权责边界；二是启动经营分析体系优化项目，搭建完整、系统、先进的分析平台，提升管理精细化水平；三是全面加强人力资源管理体系建设，巩固和优化所属企业激励与约束并重的领先管理机制，创新升级人才培养计划，新定《人才培养管理办法》，扎实推进人才选用育留工作；四是制定企业法治建设实施细则等制度，运用法治思维和法治方式深化改革。

（三）风险管控确保行稳致远

公司始终以风险合规为所有工作的重中之重，报告期内，未发生重大风险事件和违法违规案件。公司本年以中央提出的“防范化解重大风险”引领全局，紧密围绕风险“可测、可控、可承受”总体目标，以降低风险发生的可能性、降低风险发生后的影响程度——“两个降低”为落脚点，持续完善全面风险管理体系，提升风险管控核心能力。

一是优化决策授权体系，进一步厘清各单位职责权限，明确授权事项和规模，“责、权、利”得以统一；

二是坚持风险总量管理，科学确定整体风险偏好和容忍度，将容忍度切分为信用风险和市场风险限额，严格限额管理；

三是颁布风险管理政策，制定八大行业交易对手准入标准、集中度风险管理政策等，降低发生风险的可能性及影响程度；

四是加大风险排查处置力度，对房地产、金融投资等重点业务进行专项排查，落实风险防范和整改措施。

五、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

报告期内，我国金融体系改革步伐继续加快，金融业服务实体经济，“脱虚向实”的趋势日益显现，在中央及行业监管下，改革已取得一定成效。行业格局与趋势体现在以下几个方面：一是实体经济发展更注重质量。实体经济是强国之本、兴国之基。2018 年政府工作报告再次强调高质量发展，同时将支持解决民



营、中小企业融资难、融资贵问题升级为一项任务目标，强调金融应引导实体经济发展，回归本源，脱虚向实。二是金融监管呈现常态化、高压态势持续不变。2018 年正式组建银保监会，在“一行两会”监管框架下，整体监管思路从分业机构监管转向金融监管统筹协调。同时强调持牌经营原则，预示对金控平台的监管将更加严格。三是金融业开放程度日益提升。2018 年，监管机构进一步放开外商投资部分金融牌照机构的准入条件，吸引外资机构入股境内金融机构，一方面鼓励实现股权多元化，另一方面使得行业竞争压力加剧，强调风险防控工作要落实到位。四是金融科技影响日益显现。多家互联网金控平台发展迅猛，大数据、云计算等科技手段对金融业态发展的推动作用愈发强大，将科技深植于传统金融业态发展成为必然趋势。

（二）公司发展战略

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是落实“十三五规划”的关键之年，对于金融行业而言亦是充满巨大挑战和不确定性的一年。“强监管、去杠杆、控风险，引导金融回归实体经济”成为金融行业发展的主线，资管新规等一系列重磅文件接连出台，传统金融业务和发展模式面临极大冲击，创新发展和业务转型是目前金融各子行业亟需破解的难题。面对内外部环境的急剧变化，五矿资本将继续秉持“成为中国一流综合性产业金融服务平台”的战略愿景，以“服务实体经济，创造股东价值”为使命，以内部为根据地、以外部为主战场，全面推进金控平台由持股型向事业型转型，全方位实现经营模式转换，持续打造综合金融服务体系和“产融协同、以融促产”的行业标杆。

2019 年，公司将推进以下重点工作：一、做强做优各项金融业务，牢牢把握“提升当期经营业绩与促进内涵价值增长并举”的发展思路，大力增强渠道能力和投研能力，推动各项金融业务盈利能力与市场地位的实质性提升；二是深化融融协同和产融协同，强化资源整合和协同机制，打造跨牌照的一体化综合金融服务体系，并充分发挥产业背景优势，深挖产业链潜力、捕捉业务机会、创新业务模式，成为特色化、综合化产业金融服务商；三是择机推进股权多元化和体制机制改革，引入具有战略资源的优质股东，同时公司内部优化治理结构、管控



体系和人才机制，进一步推进市场化运作，提高运营决策效率，激发公司发展活力；四是多措并举化解风险挑战，严守风险底线，做好大势研判、风险识别、风险监测和风险防控，持续加强风险管理制度建设、体系建设和能力建设，确保公司依法合规经营、长期稳健增长。

（三）公司经营计划

五矿资本作为央企产业背景的金融控股公司，在新的一年里要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，对照中央“六稳”工作要求，继续坚持“稳字当头、牢守底线、保持韧劲、布局长远”的总体思路，把握金融行业“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的时代定位，持续推进深化改革，确保科学稳健发展。2019 年金融监管形势更趋“严、紧、硬”，金融领域风险将进一步加速暴露，行业将进入规范理性发展期，整体盈利水平将呈现趋势性下降。五矿资本在此大背景下，将加快业务转型与模式创新，严格控制风险，公司将做好以下工作：

一是加强顶层设计，编制五矿资本 2019-2021 年三年规划，启动五矿资本及所属各单位“十四五”规划的编制工作，完善所属企业战略管理体系，全面提升所属企业战略管理水平。发挥上市公司优势，加强与外部潜在投资者的沟通，把握增资扩股机会，尝试为五矿资本及所属企业引入新的战略投资者。

二是要发挥央企金控上市公司优势和金融全牌照优势，培育一流金融服务体系，加强多牌照整合营销，统筹提供“一揽子”产品和“一站式”服务，做强主动管理型业务，提升盈利能力和竞争力，以服务产业为根本，分层次开发市场，同央企和大型金融机构推进高层战略合作，打造国内一流的综合性产业金融服务企业；

三是提高各子公司业务能力，五矿信托将继续深入贯彻落实“双核驱动”核心战略，专注于优质资产获取、资金渠道拓展、风险管理及创新驱动四种能力建设，完善“运营有形”与“人才无形”，两大平台，积极发挥科技、文化、服务三项支撑，坚持“共荣共生共赢”发展理念，稳健经营提升业绩；外贸租赁将立足租赁本源、专注主业，实现规范理性可持续的发展。以严控经营风险为底线，



坚持金融服务实体经济，坚持兼顾当期业绩获得与长期价值积累，在公司治理、风险防控、信息系统建设等领域进行管理提升；五矿证券将夯实基础、重点突破，着力推动业务转型升级，顺应“以客户为中心”的发展趋势和业务转型发展新形势，强化中后台职能服务升级，强化保障、补齐短板，着力构建公司核心能力；五矿经易期货将坚持服务实体经济的宗旨，充分激发经纪业务活力，增强创新业务与经纪业务的联动效应，不断提升公司的核心竞争力。

四是要严控各类金融风险，严守风险底线，深刻认识中央提出的防范化解重大风险攻坚战的战略要求，做好大势研判、行业分析和金融企业各项风险管理工作；优化工作模式，提升风险识别和防控能力，持续加强风险管理的制度建设、体系建设和能力建设，加强行业调研对标，完善风险治理架构，优化授权和风险限额体系，探索风险管控与行业研究的联动机制，增强风险识别、评估、监测、处置等综合能力；紧跟行业监管形势，加强重点领域、重点行业的风险排查力度，确保公司风险总体可控；完善内控体系，推进缺陷整改和管理提升；围绕管控重点，深入业务经营和风险节点，积极开展专项审计，提升辅助决策水平。

五是优化内部治理结构，提升效率和质量，加快转变经营管理方式。积极推行授权清单，做实公司治理，激发市场化机制的活力，提高运营决策效率，满足上市公司独立经营和金融企业持续发展的内在需求。

五矿资本股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日



议案二

公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2017 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2017 年度财务决算报告》； 3、《公司 2017 年度利润分配预案》； 4、《关于公司拟在 2018 年度中期进行利润分配的议案》； 5、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 6、《公司 2017 年度社会责任报告》； 7、《关于计提 2017 年度相关资产减值准备的议案》； 8、《关于计辞退福利的议案》； 9、《关于会计报表格式调整的议案》； 10、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》； 11、听取《公司全面风险管理报告》； 12、《公司 2017 年度报告》及摘要； 13、《公司股东回报规划（2018 年-2020 年）》； 14、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》； 15、《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》； 16、《公司 2018 年第一季度报告》及正文； 17、《公司 2018 年度财务预算报告》。
第七届监事会第十次会议	《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》



第七届监事会第十一次会议	1、《<公司 2018 年半年度报告>及摘要》； 2、《公司 2018 年半年度利润分配预案》； 3、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第七届监事会第十二次会议	1、《<公司 2018 年第三季度报告>及正文》； 2、《关于会计报表格式调整的议案》； 3、《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》。
第七届监事会第十三次会议	1、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》； 2、《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的意见

2018 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法，公司董事、总经理和其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会通过对公司 2017 年度财务报告的核查，认为公司资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留



意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、监事会对公司募集资金使用情况的意见

公司监事会对本年度募集资金的使用情况进行了监督管理，认为公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司终止实施 2013 年度募集资金项目—收购桃江锰矿及其技改扩建项目，并以项目实施公司全资子公司湖南金瑞锰业有限公司（债务人）的名义向法院申请破产清算，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易进行了认真、细致审议，监事会认为：公司关联交易交易公平，定价合理，符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求，没有损害公司及非关联方股东的利益，无内幕交易行为；公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

5、监事会对内部控制建设的意见



2018 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2018 年度，公司及相关人员没有发生被中国证监会处罚或被上海证券交易所公开处分的情形。

三、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；公司监事会将坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

此议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十日



议案三

公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，现将本公司 2018 年度财务决算报告如下：

一、收入项目（合并报表数）

1、营业总收入：12,889,513,582.62 元

其中：营业收入：8,234,852,488.30 元

2、投资收益：1,635,799,141.77 元

3、其他收益：104,039,567.53 元

二、支出项目（合并报表数）

1、营业总成本：11,062,134,922.07 元

其中：营业成本：4,984,650,427.67 元

税金及附加：25,568,221.98 元

销售费用：24,989,594.32 元

管理费用：1,514,576,894.72 元

财务费用：240,405,387.56 元

资产减值损失：1,001,378,768.09 元

2、营业外支出：15,864,206.72 元

三、利润情况说明



2018 年度公司实现利润总额为 3,506,254,593.76 元, 减去所得税费用 830,272,681.63 元和少数股东损益 426,621,327.74 元, 归属于母公司所有者的净利润为 2,249,360,584.39 元。

四、可供股东分配的利润

2018 年度, 母公司实现的净利润 935,728,641.66 元, 减去提取法定盈余公积金 83,199,022.28 元, 加上母公司期初未分配利润-103,738,418.84 元, 减去报告期内分配的利润 742,180,804.31 元, 本年度母公司可供分配利润为 6,610,396.23 元。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过, 现将此议案提交股东大会, 请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案四

公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018 年度母公司实现净利润 935,728,641.66 元，减去提取法定盈余公积金 83,199,022.28 元，加上母公司期初未分配利润-103,738,418.84 元，减去报告期内分配的利润 742,180,804.31 元，本年度母公司可供分配利润为 6,610,396.23 元。

鉴于五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2018 年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于 2019 年中期提出利润分配预案。公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案五

公司 2018 年度社会责任报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司积极践行应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等文件的要求，结合公司实际情况，编制了《公司 2018 年度社会责任报告》（详见附件 2）。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日

附件 2：《公司 2018 年度社会责任报告》



五矿资本股份有限公司

2018年度社会责任报告

2018年是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是改革开放40周年。站在新的历史节点，面对国民经济增长稳中放缓、金融监管政策日趋从严的大形势，五矿资本在确保自身稳健经营发展的同时，积极践行央企社会责任，不断在促进社会和谐方面找准结合点、寻求新途径，更加充分地肩负起服务经济社会发展的时代重任。

一、公司简介

（一）概况

报告期末，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）注册资本为3,748,387,882股，法定代表人为董事长任珠峰先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，北京市办公地址为海淀区三里河路5号，长沙市办公地址为岳麓区麓山南路966号。

公司自2014年被评为全国文明单位以来，积极开展各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过违法违纪事件，多个集体和个人受到表彰，2017年通过了文明单位复检，继续保留荣誉。

（二）企业文化

目标愿景：中国一流的综合性产业金融服务平台；

核心价值观：珍惜有限、创造无限；

企业精神：一天也不耽误、一天也不懈怠；

经营理念：抓人心、树正气、强管理、出业绩。

二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任

（一）不断完善内部治理结构

五矿资本严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上



市规则》等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。

依据有关法律规定和《公司章程》，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等十八项职权。报告期内，公司共召开董事会7次，其中现场召开2次，通讯方式召开5次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会3次。

依据有关法律规定和公司《章程》，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议5次，其中现场召开1次，通讯方式召开4次。

（二）强化信息披露管理工作

根据《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》，公司修订《信息披露管理规定》，委任董事会秘书分管董事会办公室并负责信息披露和投资者关系处理，扎实开展有关工作，切实保护中小股东知情权，维护信息公平，用实际行动提升与投资者的沟通质量。

2018 年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露64份临时公告，4份定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

（三）重视投资者关系管理

公司秉承规范、公平、专业的原则，积极主动开展投资者关系管理工作。通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者现场调研、安排日常电话沟通交流、召开投资者路演等方式，向资本市场公开传播公司有关信息。积极听取各类投资者的合理意见和建议，及时与投资者沟通交流，将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会，拓宽了公司与资本市场之间的双向交流渠道。

（四）努力实现股东回报

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事



项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求，公司于2014年对《章程》中涉及利润分配的相关条款进行了修订，并根据公司未来发展战略制订了《公司股东回报规划（2018 年-2020 年）》，明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策。修订后的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾稳健可持续发展。

2018 年度，公司经营业绩维持稳定，公司 2018 年实现营业总收入 128.90 亿元实现净利润 26.76 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.49 亿元。

为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，2018 年半年度，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，以公司现有股本 3,748,387,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.98 元（含税），合计派发现金红利人民币 742,180,804.31 元，本次分配的现金红利于 2018 年 10 月 31 日发放完毕。

三、以品质服务为重点，积极践行对客户责任

五矿资本及其下属子公司始终秉承客户利益至上的理念，坚持把客户需求放在首位，不断提升服务品质，保障投资者合法权益，努力赢得客户与市场的信赖。

（一）五矿信托

2018年，控股子公司五矿信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）以“受人之托、代人理财”为宗旨，提升产品创新与研发能力，满足客户个性化需求，切实维护委托人和受益人的利益。公司积极推进风险管理全面化系统化建设，加强中台部门与业务评审会对项目的审查力度，坚持月度风险分析例会，对可能存在风险隐患的项目提前介入、有效应对，保障了公司在风险可控的情况下平稳高效运行。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何风险，有效维护了金融秩序稳定。

（二）五矿证券

2018年，控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）全方位提



升客户服务水平。融资融券业务部在努力做大规模的同时，从投资者教育、客户跟踪回访、日常风险管理等方面入手，协同相关部门不断优化客户管理。

公司高度重视投资者教育工作，通过细化业务前端投教工作要求，明确业务宣传规范，严格审核客户融资融券知识测试情况，提升投教工作成果。将客户适当性管理作为客户服务工作的重中之重，贯彻“将合适的产品卖给合适的人”指导原则、在做好“买者自负”风险提示的同时，强化“卖者有责”的社会责任感，根据投资者不同的风险偏好、收入情况等个体情况提供差异化的客户服务。全力配合监管部门、协会及交易所等自律机构做好投资者的风险教育工作，积极开展走进上市公司等投资者教育活动，引导客户进行理性投资、切忌盲目跟风。在新业务、高风险业务的推广上，严把业务准入门槛，事前预防、事中控制、事后整改，切实风险把控贯穿到业务的每一项环节。落实客户适当性管理要求，夯实投资者保护基石，在新三板、分级基金、港股通、金融产品销售等风险易发的业务上，通过完善制度、规范流程等，进一步细化投资者适当性管理工作。

客服中心始终秉承“以客户为中心”的理念，将“客户满意”作为服务宗旨，打造专业化、标准化的服务流程。同时，运用微信、微博等社交媒体，丰富服务渠道，增强客户体验，提升服务效率，及时受理客户建议和投诉，妥善、快速解决出现的投诉事件，提高客户满意度。

在资产管理领域，通过深入了解客户需求和特点，着力提供个性化、持续性的资产管理服务；通过多渠道、及时的信息发布，使客户及时了解资产状况；通过持续的客户沟通，使客户了解产品的投资理念和市场变化；通过多层面的客户活动，使客户了解和认可我们的团队，在建立和维护良好的客户关系的基础上，达成五矿证券和客户的互相依存、互利互惠的深层次客户关系。

（三）五矿经易期货

控股子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）坚持以“服务客户，成就员工，回报股东，贡献社会”为己任，坚持规范经营，实现稳健发展，公司行业认可度和市场美誉度进一步提升，多次荣获上海期货交易所评优会员奖项，以及铜、锌、铅、黄金品种的产业服务优胜会员奖。今年除蝉联四大交



易所优秀会员奖外，斩获“2018中国优秀期货公司君鼎奖”和“2018中国期货领军人物君鼎奖”，在行业中最权威和最具影响力的“第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师”评选活动中荣获“最佳资本运营发展奖”、“中国期货公司金牌管理团队”和“最佳资产管理业务奖”等大奖。公司独家赞助央视证券资讯频道《天纵期才》第六届期货电视大赛，行业地位和品牌形象进一步提升。

公司追求经济责任与社会责任均衡发展，在抓住机遇、赢得业绩的同时，积极承担社会责任，发挥金融中介机构功能。2018年，五矿经易期货稳健发展经纪、资管、风险管理三大业务，同时大力推进客户教育工作，开展普及期货知识为目的的客户教育活动，对客户进行期货风险警示教育与揭示，严格按照《期货经纪合同》以及其他规定执行。

在服务产业客户时积极回应个性化需求，对客户组织结构和制度规范进行梳理，帮助企业建立套保流程、套保业务管理制度、套保业务人员培训等。加强对产业客户的抵押融资和交割支持等相关服务，信息技术服务更加专业，技术系统稳定运行。根据企业的实际情况定位风险点，制定风险管理方案。严格执行实名制开户制度，有效落实各项反洗钱相关制度和规定。

四、以关怀激励为核心，积极践行对员工的责任

按照《劳动合同法》等法律法规相关要求，公司建立起涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。

（一）切实保障员工成长需求

五矿资本严格落实人事管控制度，制定《五矿资本控股有限公司专业技术职务任职资格评聘管理办法》，完善专业技术人才职称评聘工作，努力做到人尽其才。

（二）关心员工身心健康

组织开展领导员工座谈会、员工健康知识讲座、消防安全讲座等。成立工会委员会，及时回应员工需求，高标准维护办公环境，营造了积极向上的工作氛围。公司依法为员工缴纳“五险一金”，每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、婚嫁、生育、生病时都会予以慰问。倡导健康文



明的生活方式，落实卫生防疫制度，坚持开展丰富多彩、健康向上的文体活动，合唱团、小乐队、文学社、登山健走、足篮羽乒等深受广大员工喜爱。

（三）注重发挥人才优势

五矿资本控股通过社会化招聘、民主推荐等多种形式，进一步优化和充实领导班子，努力构建年龄梯次合理、专业经历互补、能力特长匹配、气质性格相融的领导班子。

公司定期举办“金融大讲堂”活动，对员工进行政治经济科学文化知识和业务技能培训，形成了全员学习、终身学习、自觉学习的习惯和氛围。公司鼓励员工参加各类专业学习和考试，对成绩优秀者给予表彰，已有超过 800 人次取得了不同类别的金融从业资格证书或中高级职称。

五、以关爱帮扶为抓手，积极践行对社会的责任

在集团公司统一领导下，五矿资本认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》会议精神，紧盯“两个一百年”奋斗目标，制定并实施“金融服务‘三农’、助力脱贫攻坚”战略，积极投身扶贫开发事业。

2018 年，五矿资本旗下四家公司作为委托人，五矿信托作为受托人，共同发起设立“五矿信托-三江源精准扶贫 3 号慈善信托计划”，五矿证券有限公司、五矿国际信托有限公司、五矿经易期货有限公司、中国外贸金融租赁有限公司共捐资 1000 万元作为信托财产，用于支持云南省镇雄县、威信县、贵州省德江县、湖南省花垣县扶贫开发事业。

五矿证券承揽贵州六盘水六枝特区债券项目，募集资金投向当地的朗岱农业园区农村产业发展项目，对实现精准扶贫、精准脱贫、产业扶贫具有重大意义。通过中国扶贫基金会渠道，向六枝特区关寨镇第二小学和居都小学的贫困学生捐助 400 份爱心包裹，为六枝特区关寨镇第二小学捐赠电脑室和图书室，并深入课堂送去特殊的关怀和温暖。

五矿经易期货公司在总结前期“保险+期货”价格保险成功经验的基础上，陆续操作了玉米“收入保险”、甘蔗“订单+保险+期货”、棉花“保险+期货+银行



等模式，积极探索“保险+期货+基差贸易”，切实提高了金融衍生工具在扶贫领域的适用范围。今年以来，“保险+期货”、“收入保险”、“订单+保险+期货”、“保险+期货+银行”等项目共支出 800 余万元，给贫困户实现赔付近 900 万元。在云南西盟县，实现“保险+期货”等扶贫项目覆盖全县 4000 余个橡胶种植户、90000 余亩橡胶林，折成干胶 4000 吨，每吨橡胶比市场高出 1000 多元来保护胶农的种植收益，首次赔付率达到 87%以上，二次赔付率接近 100%。在黑龙江富裕县，玉米价格保险覆盖其 7 个乡镇的 8300 余户贫困户，玉米种植面积为 60000 余亩。在新疆兵团第三师 51 团二连和三连落地实施的棉花价格指数保险，覆盖建档立卡户 150 余户，棉花种植面积是 26000 余亩，折成皮棉近 2000 吨。

今年 5 月召开的“脱贫攻坚新作为”精准扶贫研讨会上，五矿经易期货公司的经验分享得到了证监会、上期所和其他同业金融机构的一致好评。

六、2018 年度公司获得社会荣誉情况

五矿信托获评“值得托付信托机构”。

五矿证券获评“扶贫工作贡献奖”。

五矿经易期货获评“优秀期货公司君鼎奖”。“甘蔗价格指数保险”项目获得“最佳创新金融产品扶贫项目奖”，天然橡胶“保险+期货+精准扶贫”项目获得“最佳精准脱贫项目奖”。

绵阳市商业银行获评“中国地方金融十佳城市商业银行”。

五矿资本股份有限公司

2019 年 5 月 20 日



议案六

《公司 2018 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据已审计的 2018 年度财务会计报告和生产经营、资本运营等公司运行情况编制了《公司 2018 年年度报告》及摘要。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《五矿资本股份有限公司 2018 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《五矿资本股份有限公司 2018 年年度报告》。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案七

关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2019 年公司日常关联交易将按公司与关联方签订的关联交易合同执行，具体如下：

一、预计 2019 年全年日常关联交易额度的基本情况：

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2019 年预计金额
关联方 资金融 通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	329,700.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	12,300.00
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	125,400.00
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	2,552.00
关联租 赁	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	5,730.00
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	20,000.00
关联信 托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	800.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位	90,000.00
关联证 券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	2,000.00
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	200.00
	基金分仓业务收入	安信基金	150.00
	资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位	500.00
	受托资产管理期末规模	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	300,000.00



关联采购	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位	31,600.00
关联销售	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	20,000.00
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,000.00
关联基金业务	认购金融产品、资产管理业务	安信基金	12,000.00
	投资收益	安信基金	800.00
合计			1,454,732.00

二、公司 2019 年度日常关联交易的具体内容：

（一）关联方资金融通

公司及下属子公司五矿资本控股等以委托贷款、贷款的方式从中国五矿及其下属单位五矿财务及绵商行等借入资金。

公司及下属子公司五矿资本控股等存入五矿财务及绵商行的存款，并收取相应存款利息收入。

（二）融资租赁

融资租赁关联交易为外贸租赁向中国五矿及其下属单位提供融资租赁服务所产生的关联交易。

（三）经营租赁

经营租赁关联交易为公司及下属子公司五矿资本控股、五矿信托等为了日常经营及办公需要租赁中国五矿及所属企业位于长沙、北京等地的物业所产生的关联交易。

（四）信托业务

信托业务关联交易为公司下属子公司五矿信托与中国五矿及其所属企业在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权。

（五）证券业务



证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券为中国五矿及其下属单位提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务、资产管理服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。

基金分仓业务关联交易为安信基金提供基金分仓服务并收取相关费用等形成的关联交易。

（六）采购与销售业务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

（七）期货业务

公司控股子公司五矿经易期货与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪、资产管理等业务；并相应收取手续费及佣金。

（八）基金业务

公司及下属子公司五矿资本控股等委托安信基金进行专户理财认购基金等，并获取理财收益。

三、关联交易的定价原则：

（一）资金融通业务

1、融入资金：公司及下属子公司通过贷款、委托贷款等方式从中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行借入资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风



险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

2、存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率与公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

（二）租赁业务

1、经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

2、融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸租赁与中国五矿及下属单位协商确定。

（三）信托业务

五矿信托与中国五矿及其下属单位在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向中国五矿及其下属单位转让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。

（四）证券业务

五矿证券向中国五矿及其下属单位提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务、资产管理服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。

（五）采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等



服务按照市场价格协商确定交易价格。

（六）期货业务

五矿经易期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿经易期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

（七）基金业务

安信基金与中国五矿及其下属单位开展基金业务合作由安信基金参考市场价格与被服务对象协商确定。

本项议案为关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司将回避该项议案的表决。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案八

关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金，特提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过 97 亿元（含 97 亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

一、资金来源

公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内临时闲置资金。

二、委托理财的品种

境内外持牌金融机构发行的理财产品。

三、委托理财的额度

单日最高余额不超过 97 亿元（含 97 亿元）。

四、委托理财的期限

理财产品投资期限不超过一年。

五、授权期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开



之日。

六、风险控制

1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案九

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高级管理人员责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：五矿资本股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年 8000 万元人民币
- 4、保险费总额：不超过每年 30 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月



公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日



议案十

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事管涛先生由于工作变动原因申请辞去五矿资本股份有限公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，现拟提名程凤朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选独立董事简介详见附件 3），任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。该独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日

附件 3：候选独立董事简介



候选独立董事简介

程凤朝 男，1959 年 6 月生，中共党员，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。

程凤朝先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。



议案十一

公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为五矿资本独立董事，2018 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规则和《公司章程》、《公司独立董事议事办法》的规定，认真、依法履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司及股东的整体权益。

现由本人代表公司独立董事就 2018 年度履职情况向股东大会进行汇报，具体内容详见附件 4：《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

五矿资本股份有限公司董事会

独立董事

二〇一九年五月二十日

附件 4：《公司 2018 年度独立董事述职报告》



五矿资本股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《证券法》、《公司法》、《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》及《公司章程》、《公司独立董事议事办法》等有关规定，认真行权，依法履职，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

单飞跃 男，1965年7月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，法学教授。曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长。现任公司第七届董事会独立董事，上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学会常务理事，中国财税法学研究会常务理事，上海市经济法研究会副会长，湖南省环海律师事务所律师。2017年5月起任公司独立董事。

李明 男，1966年11月生，致公党党员，研究生毕业，博士学位，会计学专业研究员。曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任公司第七届董事会独立董事，中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师，致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中国注册会计师协会专家委员，乐寿集团股份有限公司、中科软件股份有限公司等企业独立董事。2017年5月起任公司独立董事。

管涛 男，1970年11月生，中共党员，研究生毕业，博士学位。曾在国家外汇管理局政策法规司、综合司、国际收支司历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长、司长；现任公司第七届董事会独立董事，中国金融四十人论坛高级研究员，国际金融学会理事、世界经济学会常务理事。

作为公司的独立董事，我们均不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股



份。除独立董事津贴以外，我们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、独立董事年度履职概况

1、出席会议的情况

2018 年度公司共召开股东大会 4 次，董事会 7 次，董事会审计委员会 7 次，董事会提名委员会 2 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次。出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会					股东大会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
	本年应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数	出席次数	出席次数	出席次数
单飞跃	7	2	5	0	0	4	7	2	1
李明	7	2	5	0	0	4	7	2	1
管涛	7	2	5	0	0	4	7	2	1

我们对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审议、认真审核，积极参与各议案的讨论，在充分了解情况的基础上独立、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行了各项职责。公司董事会在 2018 年度的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，因此我们没有对公司 2018 年董事会的各项议案提出异议。

2、2017 年年报工作情况

关于 2017 年年报相关工作，在年审会计师进场前，公司第七届董事会三位独立董事与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料，对公司的商誉减值测试、关联交易情况等进行了询问。在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。

3、进行现场调查的情况

2018 年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解，并对各主要子公司进行了现场调研；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的



进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本报告期，我们共审议了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》及《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》，针对上述关联交易事项，我们事前与公司进行了积极有效的沟通，听取了管理层的汇报，在详细了解了关联交易的关联方情况、定价政策和定价依据、交易价格以及关联交易目的和交易对公司的影响等交易实质后，出具了事前认可的独立董事意见，并在董事会审议上述关联交易的同时出具了独立意见。

经审查，公司报告期内的关联交易有利于公司的正常运营，价格和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行监督。公司对外担保均为合并报表范围内子公司之间的担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。经公司年报审计机构审计，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

3、公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。我们认为公司 2017 年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、聘任或者更换会计师事务所情况



鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据上级主管部门国务院国有资产监督管理委员会对审计事务所审计年限的管理要求，为保证上市公司的审计独立性，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

致同所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求。同意改聘致同所为公司2018年度财务审计和内控审计机构。

5、业绩预告情况

报告期内，公司发布了2017年度业绩预增公告。我们对公司发布的业绩预增情况进行事先审核，确保公司业绩预告的真实、准确。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。

7、信息披露的执行情况

我们认为公司在2018年度认真履行了信息披露义务，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理规定》的有关规定和“公开、公平、公正”的三公原则，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

8、内部控制的执行情况

报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9、董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会根据公司实际情况，按照各专门委员会的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。



10、现金分红及其他投资者回报情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司2017年度母公司实现净利润3,161,715.42元, 加年初未分配利润-106,900,134.26元, 本年度可分配利润为-103,738,418.84元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数, 本年度公司拟不进行利润分配, 也不实行公积金转增股本。

基于公司2018年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司2018年度中期进行了半年度利润分配, 以现有股本3,748,387,882股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.98元(含税), 合计派发现金红利人民币742,180,800.64元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。2018年度中期进行的利润分配有利于投资者分享公司经营发展成果, 符合公司实际情况, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2018年, 作为公司独立董事, 我们积极参与公司重大事项的决策, 为公司的健康发展建言献策, 充分发挥了在公司经营、管理、风险、财务等方面的经验和专长, 向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见, 在董事会的工作中发挥了重要作用。

2019年, 我们将继续严格按照法律法规对独立董事的要求, 充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能, 利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有益的建议, 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责, 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

二〇一九年五月二十日