

鹏欣环球资源股份有限公司
2018 年年度股东大会材料



二零一九年五月十六日

鹏欣环球资源股份有限公司

2018 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

2018 年年度股东大会议程

会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）14 点 00 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. 2018 年度董事会工作报告

2. 2018 年度监事会工作报告

3. 2018 年度财务决算报告

4. 2019 年度财务预算报告

5. 2018 年年度报告及报告摘要

6. 2018 年度利润分配预案

7. 关于 2018 年度审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构的议案

8. 关于公司 2019 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

9. 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

10. 关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

11. 关于 2019 年度委托理财投资计划的议案

12. 关于公司 2019 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 2018 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：

2018 年度董事会工作报告

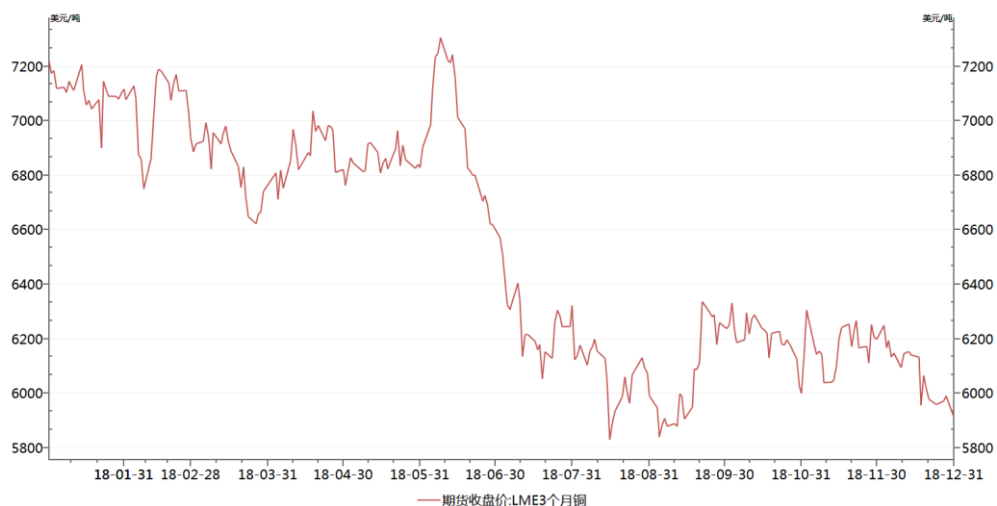
各位股东及股东代表：

2018 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

2018 年铜价弱势运行为主，主要波动区间为 5700-7350 美元/吨，期间伦铜最高曾短暂触及 7348 美元/吨，随后铜价开始一路快速下行。一季度受中国春节期间影响铜市需求相对疲软，在贸易保护主义抬头影响下，铜价偏弱运行。二季度铜价呈现先盘整后冲高回落格局，6 月份，由于智利全球最大铜矿—埃斯康迪达（Escondida）铜矿劳资谈判再度陷入僵持阶段，市场担忧重现去年大罢工事件发生，伦铜价格短期暴涨至 7348 美元/吨，创下近 4 年半以来新高。下半年中美贸易局势急剧升温，令全球工业品需求前景蒙阴，需求端疲软对铜价支撑显著减弱。此外，国外大型铜精矿厂商劳资谈判多数已顺利结束，在多重利空作用下促使伦铜在 8 月 15 日创下年内新低至 5773 美元/吨，此后铜价也没有出现较大幅度反弹，大多维持宽幅震荡趋势。2018 年 LME 当月期铜和三个月期铜平均价分别为 6525 美元/吨和 6544 美元/吨，同比分别上涨 5.88%和 5.72%。

图 2018 年 LME 铜价走势图



数据来源: wind

2018年在公司董事会的领导下,公司不断夯实矿业生产、新能源、贸易和金融四大业务体系,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。

报告期内实现营业收入 141.38 亿元,同比增加 133%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元,同比减少 28.77%。公司以矿业生产为基础,大力发展新材料、新能源、贸易、金融等业务,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2018年SMCO全年生产电积铜3.34万吨。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,2018年SMCO无重大安全事故。除正常的生产经营外,报告期内,SMCO还完成了氢氧化钴一期(3000金属吨/年)生产线工程建设工作,已于2018年9月底竣工,并进入调试阶段。同时,公司利用在刚果(金)利卡西设立的钴矿石交易中心,将大力打造刚果(金)当地最大的钴矿石交易平台,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,报告期内,公司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。奥尼金矿自 2018 年 6 月 29 日 7 号矿井出矿以来,各项复产工作正有条不紊的进行,已开采金矿石量约 9000 吨。

新材料方面,公司与其他各方投资设立的华碳(重庆)新材料产业发展有限公司,报告期内,公司各项工作进展顺利,其中石墨导热膜生产线项目已建成投产。

新能源方面,公司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,目前公司的组织架构已

搭建完毕。

贸易业务方面，报告期内，公司实现贸易额 126.8 亿元，同比增长 179%。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。贸易品种在原有的铜、镍、铝、白银外，新增了黄金、锌、天然橡胶等多个品种，贸易规模显著增大。公司在 2018 年加强了贸易平台建设及风险控制，同时完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。

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，包括管理光启技术股权质押融资，开拓新的银行授信渠道，取得上交所出具的 15 亿非公开发行公司债券无异议函，并稳步推进公司定向增发融资。此外，公司还完成了债项评级（AA）工作。



氢氧化钴项目磨矿工段



奥尼金矿7号井出矿



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。2018 年实现营业收入人民币 14,138,028,296.51 元，比去年同期增长了 133.44%，营业成本人民币 13,637,242,523.69 元，比去年同期增长了 151.04%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,272,723,705.09 元，比期初增长 3.36%；总负债人民币 2,759,161,328.17 元，比期初增长 9.95%，资产负债率 33.35%，同比增长 2.00%。归属母公司股东权益人民币 5,455,275,574.85 元，比期初增长 0.07%；实现归属母公司所有者的净利润人民币 198,422,794.66 元，比去年同期减少 28.77%。

(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	14,138,028,296.51	6,056,409,013.62	133.44%
营业成本	13,637,242,523.69	5,432,329,876.52	151.04%
销售费用	82,417,742.08	65,052,673.58	26.69%
管理费用	298,452,234.03	242,891,188.67	22.87%
研发费用			
财务费用	139,536,889.45	88,818,074.37	57.10%
经营活动产生的现金流量净额	92,369,153.77	390,025,047.39	-76.32%
投资活动产生的现金流量净额	-813,129,396.15	-1,713,151,248.04	-52.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-449,161,011.85	2,918,238,697.59	-115.39%

2. 收入和成本分析

与 2017 年底的高位相比，2018 年下半年起，铜价开始走弱，销量与 2017 年同期相比下滑 5.73%。由于 2018 年起外购矿比例增加，自产阴极铜成本较 2017 年增长较多。

此外，2018 年公司贸易规模呈现大规模增长，加大了在大宗商品方面的贸易量，

使得 2018 年营业收入总体与 2017 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	1,454,154,353.53	940,113,936.58	35.35	-4.01	6.15	减少 6.19 个百分点
金属品贸易	11,838,448,061.42	11,854,281,541.05	-0.13	160.68	160.73	减少 0.02 个百分点
化学品贸易	371,608,549.80	371,982,561.07	-0.10			减少 0.10 个百分点
其他贸易	470,740,090.27	470,546,610.33	0.04			增加 0.04 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	1,447,126,726.41	929,500,951.26	35.77	-3.85	5.78	减少 5.85 个百分点
贸易阴极铜	4,169,694,811.23	4,177,028,641.44	-0.18	605.18	602.23	增加 0.42 个百分点
镍	15,473,252.40	13,804,767.81	10.78	-96.11	-96.49	增加 9.83 个百分点
铝	4,385,387,658.21	4,395,099,319.32	-0.22	1,091.81	1,077.39	增加 1.23 个百分点
白银	3,137,184,239.37	3,137,288,425.24	-	-1.50	-1.50	
石墨膜	7,027,627.12	10,612,985.32	-51.02	1,074.92	505.72	增加 141.91 个百分点
棉花	92,114,413.21	91,670,951.43	0.48			
PTA	371,608,549.80	371,982,561.07	-0.10			

锡锭	98,580,285.10	98,532,199.02	0.05			
锌	32,127,815.11	32,528,188.22	-1.25			
天然橡胶	378,625,677.06	378,875,658.90	-0.07			
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	11,866,031,660.22	11,876,728,125.50	-0.09	168.35	168.43	减少 0.03 个百分点
外销	2,268,919,394.80	1,760,196,523.53	22.42	38.82	74.67	减少 15.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

公司自产阴极铜收入与上期相比略有下降，主要由于销量与 2017 年同期下降 5.73%。

由于 2018 年公司贸易规模呈现大规模增长，加大了在大宗商品方面的贸易量，使得 2018 年营业收入总体与 2017 年相比出现大幅增长，销售成本也相应增长。

2018 年公司贸易规模呈现出大规模增长，贸易的直接毛利为-16,014,010.96 元，但因为公司对贸易采用期货套期保值的方法锁定收益，故有部分收益体现在投资收益或公允价值变动科目，金额合计 48,479,351.66 元。考虑上述因素后，贸易业务的综合收益为 32,465,340.70 元。

(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 (吨)	33,385.50	34,312.95	590.28	-1.61%	-5.73%	-61.11%
导热膜 (平方米)	132,983.52	102,129.45	41,369.20	86.00%	92.10%	74.60%

产销量情况说明

2018 年阴极铜生产量基本维持正常水平，较 2017 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	940,113,936.58	6.89	885,663,778.66	16.30	6.15	
金属品贸易	有色金属	11,854,281,541.05	86.93	4,546,567,963.94	83.70	160.73	
其他	橡胶	470,546,610.33	3.45				
化学品贸易	PTA	371,982,561.07	2.73				
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	929,500,951.26	6.82	878,677,767.67	16.18	5.78	
贸易阴极铜	有色金属	4,177,028,641.44	30.63	594,824,080.07	10.95	602.23	
镍	有色金属	13,804,767.81	0.10	393,523,028.83	7.24	-96.49	
铝	有色金属	4,395,099,319.32	32.23	373,292,624.29	6.87	1,077.39	
白银	贵金属	3,137,288,425.24	23.01	3,184,928,230.75	58.63	-1.50	
石墨膜	新材料	10,612,985.32	0.08	1,752,118.80	0.03	505.72	
硫酸	化学品			5,233,892.19	0.10	-100.00	
棉花	棉花	91,670,951.43	0.67				
PTA	化学品	371,982,561.07	2.73				

锡锭	有色金属	98,532,199.02	0.72				
锌	有色金属	32,528,188.22	0.24				
天然橡胶	橡胶	378,875,658.90	2.78				

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

由于 2018 年外购矿使用比例增加，自产阴极铜生产成本较 2017 年上升。

(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 878,258.79 万元，占年度销售总额 62.12%；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 744,110.36 万元，占年度采购总额 53.74%；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

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年	2017 年	增减变动 (%)
销售费用	82,417,742.08	65,052,673.58	26.69
管理费用	298,452,234.03	242,891,188.67	22.87
财务费用	139,536,889.45	88,818,074.37	57.10
资产减值损失	7,729,767.05	43,602,158.68	-82.27

财务费用相比上期增加 57.10%，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减少 82.27%，系上期对大额应收款项计提减值准备，本期相对减少。

4. 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

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2018 年度	2017 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	15,923,645,147.81	6,841,302,268.35	132.76
经营活动现金流出小计	15,831,275,994.04	6,451,277,220.96	145.40
经营活动产生的现金流量净额	92,369,153.77	390,025,047.39	-76.32
投资活动现金流入小计	3,981,095,155.50	3,143,488,230.03	26.65
投资活动现金流出小计	4,794,224,551.65	4,856,639,478.07	-1.29
投资活动产生的现金流量净额	-813,129,396.15	-1,713,151,248.04	-52.54
筹资活动现金流入小计	2,179,439,783.29	4,931,159,842.76	-55.80
筹资活动现金流出小计	2,628,600,795.14	2,012,921,145.17	30.59
筹资活动产生的现金流量净额	-449,161,011.85	2,918,238,697.59	-115.39
汇率变动对现金的影响	7,985,491.43	-30,670,835.52	-126.04
现金及现金等价物净增加额	-1,161,935,762.80	1,564,441,661.42	-174.27

经营活动现金流入相比上期增加 132.76%，系本期贸易规模大幅度增长所致。

经营活动现金流出相比上期增加 145.40%，系本期贸易规模大幅度增长所致。

投资活动现金流入相比上期增加 26.65%，系本期理财产品和信托产品到期赎回较多所致。

筹资活动现金流入相比上期减少 55.80%，系上期增发募集资金以及股权质押融资，本期未发生导致相对减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司本期确认了 116,043,101.92 元的递延所得税资产，是由于母公司及部分子公司经营情况改善，公司预期未来在可弥补亏损的期间内，有足够的应纳税所得

额弥补以前年度的未弥补亏损，因此确认了上述递延所得税资产。

(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	1,384,777,560.61	16.74	2,552,235,579.70	31.89	-45.74	主要为支付氢氧化钴项目工程款、偿还到期贷款、购买理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,548,961.49	4.53	1,111,420.00	0.01	33,600.04	主要为新增投资金融资产
应收票据			220,000.00		-100.00	本期承兑到期票据
应收账款	42,668,430.42	0.52	10,878,623.27	0.14	292.22	本期贸易销售量增加，应收款项相应增加
预付款项	197,367,609.85	2.39	95,315,956.82	1.19	107.07	本期贸易销售量增加，预付款项相应增加
应收利息	6,441,519.80	0.08	2,196,844.04	0.03	193.22	本期新增定期存款利息
应收股利	6,617,736.13	0.08				本期被投资公司分配股利
其他应收款	54,881,757.93	0.66	71,248,574.57	0.89	-22.97	
存货	920,170,463.29	11.12	716,578,868.92	8.95	28.41	本期矿石原料储备增加
其他流动资产	496,177,167.73	6.00	91,723,869.72	1.15	440.95	本期期末理财产品增加所致
可供出售金融资产	21,111,157.89	0.26	21,111,157.89	0.26		
长期股权投资	1,498,550,650.09	18.11	1,781,966,367.56	22.26	-15.90	
固定资产	2,157,607,196.25	26.08	2,184,083,097.88	27.29	-1.21	
在建工程	792,110,574.31	9.57	176,825,717.28	2.21	347.96	主要为建设氢氧化钴项目及南非奥尼项目
工程物资	35,483,118.22	0.43	16,538,789.47	0.21	114.54	主要为建设氢氧化钴项目大量采购工程物资
无形资产	5,033,906.86	0.06	14,388,143.21	0.18	-65.01	本期采矿特许权摊销所致
商誉	0.89		0.89			
长期待摊费用	24,632,516.25	0.30	4,706,995.93	0.06	423.32	本期新增待摊矿山剥采工程款
递延所得税资产	116,043,101.92	1.40				本期计提递延所得税资产
其他非流动资产	138,500,275.16	1.67	262,704,617.23	3.28	-47.28	本期预付工程设备款转在建工程
短期借款	675,202,954.49	8.16	728,326,403.46	9.10	-7.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,272,928.13	0.08	7,217,279.97	0.09	-13.08	

应付票据	332,392,740.15	4.02	139,600,000.00	1.74	138.10	本期商品贸易采用票据结算方式增加
应付账款	178,531,298.14	2.16	205,930,400.59	2.57	-13.31	
预收款项	1,731,259.01	0.02	661,011.41	0.01	161.91	本期期末预收销售货款所致
应付职工薪酬	48,115,220.24	0.58	24,577,221.02	0.31	95.77	本期人员规模整体增加
应交税费	78,817,999.22	0.95	45,819,479.17	0.57	72.02	本期企业所得税和增值税大幅增加所致
应付利息	9,082,178.16	0.11	6,898,100.07	0.09	31.66	融资增加导致利息上升
其他应付款	304,592,988.57	3.68	345,999,487.47	4.32	-11.97	
其他流动负债						
长期借款	1,008,052,800.00	12.19	895,470,772.00	11.19	12.57	
预计负债	97,802,722.01	1.18	108,998,806.97	1.36	-10.27	
递延所得税负债	18,566,240.05	0.22				本期计提递延所得税负债

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	429,818,343.72	贷款保证金、票据保证金、外保内贷保证金
应收利息	6,441,519.80	受限资产的相关利息
其他应收款	25,271,402.10	矿山复垦基金保证金
其他流动资产	23,809,666.94	期货保证金、用途锁定
其他非流动资产	21,199,508.77	矿山复垦基金保函保证金
合计	506,540,441.33	

注：截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金中有 429,818,343.72 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 99,973,854.18 元，信用证保证金为 17,021,129.54 元，贷款保证金为 312,823,360.00 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 23,809,666.94 元。其他应收款中有 25,271,402.10 元，系本公司的南非子公司的前任股东存入的复垦基金保证金，该账户尚未完成更名手续。其他非流动资产 21,199,508.77 元，系矿山复垦基金保函保证金。

3. 其他说明

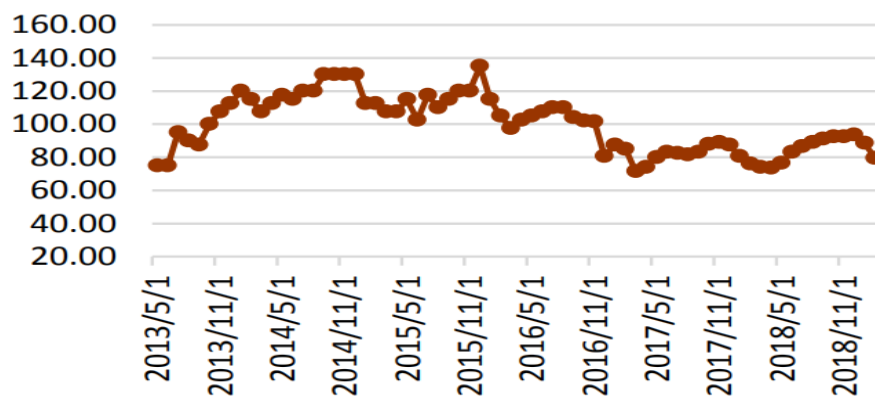
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2018 年铜价整体下行，主要是来自于宏观方面，全球复苏的动能明显不及预期、美联储持续加息，美元指数和美债收益率不断攀升以及贸易保护主义抬头，市场对于下游需求悲观而导致，2019 年铜供应受到上游资源端的制约，铜冶炼加工费进入 2019 年则明显开始下降，2018 年国内大型冶炼商与智利大型矿山所签订的 Tc/Rc 在 82 美元/吨左右，由于国内今年冶炼产能有所提升，目前国内现货 Tc/Rc 继续下滑，这将预示着铜矿供应持续偏紧，铜价易涨难跌，考虑叠加贸易战的冲突进一步弱化，中国减税政策的逐步出台以及全球经济的逐步恢复，预计可带动铜价的回升。

图 国内铜冶炼加工费 (Tc/Rc) 单位：美元/吨



数据来源：wind

2018 年虽然受到钴价先扬后抑大幅下滑的影响，价格接近历史底部区间，继续下跌空间有限。且中国钴行业消费量依然保持稳定增长，同时未来部分消费增长要来自于锂电池、硬质合金、高温合金等领域，未来钴价将有望进一步反弹。

2018 年下半年市场避险情绪升温带动金价回升，预计 2019 年黄金将继续回归利率和美元主导的因素，随着 2019 年美国财政刺激减弱经济增速将放缓，贵金属价格仍将有所上涨。

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品或品种类型	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	144,712.67	92,950.10	35.77	-3.85	5.78	-5.85
贸易阴极铜	416,969.48	417,702.86	-0.18	605.18	602.23	0.42
白银	313,718.42	313,728.84	0.00	-1.50	-1.50	0.00
镍	1,547.33	1,380.48	10.78	-96.11	-96.49	9.83
铝	438,538.77	439,509.93	-0.22	1,091.81	1,077.39	1.23
锡锭	9,858.03	9,853.22	0.05			0.05
锌	3,212.78	3,252.82	-1.25			-1.25

2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减 (%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减 (%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减 (%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减 (%)
自有矿山	104,898,774.88	-62.67						
国内采购								
境外采购	195,387,114.50	241.54						
合计	300,285,889.38							

3 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	可采储量 (111)	品位	年产量	资源剩余可采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示
希图鲁矿山 (PE4725 矿权区)	铜	3,260,262 吨	2.61%	3.0-3.6 万吨阴极铜/年	2.5 年	至矿石开采完为止	
南非奥尼金矿	金	381.12 (金属吨)	7.44 g/t	5-11 吨金/年	36 年	至矿石开采完为止	含 7#、6#、4#、2# 井的资源量

说明：

(1) 希图鲁矿山可采储量的估算截止日期为 2018 年 12 月 31 日，可采储量包括希图鲁矿山未开采储量及原矿堆场储量。

(2) 希图鲁矿山还拥有低品位矿石 4,500,534 吨,平均品位 0.6%,金属量为 27,003 吨。

(3) 公司目前正在对老铜线进行升级改造,通过扩大原矿处理规模,降低原矿入选品位,以适应现有资源的供给,保障公司阴极铜生产规模。

(4) 公司将通过外购矿石方式与现有矿石资源进行合理配矿,可有效延长矿山服务年限。

(5) 公司与 GECAMINES 签订了矿山租赁协议,取得第 1078 号开采许可证 (PE) 217 个地块 25 年的租赁开发权,现正在对该地块进行勘探开发工作。

(6) 奥尼金矿为资源量,含 7#、6#、4#、2#井的探明的和控制的资源量,数据来源于 2015 年南非 MIXCON 资源核实报告。

(7) 奥尼金矿计划设计年产量 5-11 吨金,可开采 36 年。

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售						
线下销售	1,413,495.11	100.00	3.52	605,627.84	100.00	10.30
合计	1,413,495.11	100.00	3.52	605,627.84	100.00	10.30

5 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	1,186,603.17	83.95	168.35
境内小计	1,186,603.17	83.95	168.35
香港地区	226,891.94	16.05	38.82
境外小计	226,891.94	16.05	38.82
合计	1,413,495.11	100.00	133.39

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司 2018 年对外股权投资总体情况如下：

1. 公司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，交易对价为人民币 190,882.00 万元，进而取得 CAPM 的控制权，其核心资产为南非奥尼金矿矿业权。

2. 公司与鹏嘉资产管理有限公司合作设立上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙），该股权投资基金注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 9,924.62 万元，鹏嘉资产出资人民币 75.38 万元，截止报告期末尚未出资。

3. 公司全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司合作设立一家公司，其中宁波天弘出资 7000 万元人民币，持有新设公司 70% 股权；鹏欣新能源出资 3000 万元人民币，持有新设公司 30% 股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立 SPV 公司，注册资本为 2 万美元。新设公司最终投资到位于刚果（金）希图鲁的项目公司，注册资本 100 万美元。本次设立公司投资金额累计为 10,696.66 万元人民币。公司通过项目公司在刚果（金）希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为 15,702 万美元，其中建设投资资金 11,702 万美元，流动资金 4000 万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。截止报告期末尚未出资。

2018 年度总体对外投资金额为：20.62 亿元人民币，其中：人民币 19.12 亿元（包括对子公司投资），美元 0.22 亿（按照 2018 年 12 月 31 日美元兑人民币汇率 6.8632，投资额为 1.50 亿元人民币）。公司 2017 年度对外投资金额为 23.60 亿元人民币。因此，2018 年度公司对外投资金额比 2017 年度对外投资金额减少 2.98 亿元人民币，同比下降 12.63%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1. 2017 年重大资产重组

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，本次募集配套资金在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。

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。2018 年 4 月 28 日，公司收到证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758 号）文件，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了核准，详见公司于 2018 年 5 月 3 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事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临 2018-051）。2018 年 6 月 7 日，公司完成本次重大资产重组标的资产宁波天弘 100%股权过户手续及相关工商登记，宁波天弘已成为公司的全资子公司。详见公司于 2018 年 6 月 8 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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临 2018-064）。2018 年 6 月 11 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毕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之新增股份的登记手续，详见公司于 2018 年 6 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之发行股份购买资产结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2018-066）。公司在奥尼金矿项目上组建了矿山管理运营团队后，对金矿的设备进行了重置和维修，重建了相应的管理制度和生产技术质量管理体系并取得了南非矿业部授予的安全和运营许可。2018 年 6 月 29 日，奥尼金矿的 7 号矿井顺利出矿，6 号矿井的复产工作也已经开始启动，后续生产工作将严格按照计划执行。

2. 2018 年重大资产重组

公司拟以支付现金方式购买交易对方 Marlin Enterprise Limited 持有的标的公司 Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd. 167,742,368 股普通股, 合计为 ARS100%的股权。

因筹划重大资产收购, 公司股票已于 2018 年 4 月 16 日开市起停牌。经初步测算, 该资产收购事项构成重大资产重组。公司于 2018 年 7 月 13 日召开第六届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案, 详见公司于 2018 年 7 月 14 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 临 2018-082)、《鹏欣环球资源股份有限公司关于披露重大资产购买预案暨公司股票暂不复牌提示性公告》(公告编号: 临 2018-084) 及《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。因公司与交易对方在交易的重要条款上存在较大分歧, 公司 2018 年 8 月 8 日收到交易对方终止《框架协议》的函件, 本次重大资产购买是否继续进行出现重大不确定性。公司将尽快就相关情况与交易对方进行沟通, 最终确认是否继续推进本次重大资产购买。经向上海证券交易所申请, 公司股票已于 2018 年 9 月 19 日复牌, 详见公司于 2018 年 9 月 19 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 临 2018-116)。在不因上述重大资产购买事项影响上市公司正常生产经营的前提下, 公司审慎决定把握该次交易尚能继续推进的机会, 委派专人与交易对方和竞争买家继续磋商。公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 合作设立上海鹏珈股权投资基金

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于公司对外投资的议案》, 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, 同意公司与鹏嘉资产管理有限公司合作设立上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙), 该股权投资基金注册资本人民币 10,000 万元, 其中公司出资人民币 9,924.62 万元, 鹏嘉资产出资人民币 75.38 万元, 详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 临 2018-047)。

4. 对外投资暨关联交易及签署工程设计合同

公司于 2018 年 9 月 7 日召开了第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》, 公司全资子公司宁波天

弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“鹏欣新能源”）合作设立一家公司（以下简称“新设公司”），其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司，注册资本为2万美元。新设公司最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司，注册资本100万美元。本次设立公司投资金额累计为10,696.66万元人民币。公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资资金11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。详见公司于2018年9月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-112）。该事项尚需提交公司股东大会审议。2018年9月，公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）签署了《建设工程设计合同》，委托中国成达承担刚果（金）的硫酸钴项目需要的化工配套装置，包括3.2万吨/年烧碱（100%NaOH计）装置，2万吨/年盐酸（31%HCl计）装置，2万吨/年液氯装置，1万吨/年次氯酸钠（10%NaClO计）装置，8000吨/年硫化氢（99%H₂S计）装置及配套的公用工程及辅助设施的全部设计工作。详见公司于2018年9月19日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司签署刚果（金）硫酸钴项目化工配套装置建设工程设计合同的公告》（公告编号：临2018-117）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1. 刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目

公司于2018年9月7日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的议案》，公司拟以自有资金出资对刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线进行改造，该项目预计总投资为6301万美元，其中建设投资3501万美元，流动资金2800万美元。详见公司于2018年9月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的公告》（公告编号：临2018-111）。

(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	374,548,961.49	373,437,541.49	80,524,626.83	自有资金
交易性金融负债	6,272,928.13	-944,351.84		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，并于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，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。本次交易完成后，公司持有上海通善的股权比例将由19%变为10.03%。截至2018年12月31日，公司持有上海通善的股权比例为7.64%。

(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	实收资本	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	4,192,235,424.91	391,729,638.23	1,558,890,604.22	105,517,963.80	88,529,818.46
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	5,234,406,942.06	4,877,920,727.22	1,950,720,414.29	-1,198,685.19	124,890,194.36
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、货物及技术出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,349,010,221.91	3,781,804,843.85	104,184,804.79	-3,648,151.08	5,048,112.09
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	269,743,619.26	-234,703,625.24		-78,391,892.23	-78,649,913.80

Clean TeQ 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	740,743,698.96	1,232,572,801.40	1,184,854,738.35	45,503,882.64	-87,217,932.74	-87,217,932.74
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。	2,154,587,862.00	8,169,086,369.71	7,590,385,135.20	463,461,075.88	96,082,673.24	66,957,814.15

Clean TeQ Holdings Ltd. 的上述数据来自其 2018 年 12 月 31 日的未审财务数。光启技术股份有限公司的上述数据来自其 2018 年业绩快报的公告数。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

长安信托-民生共赢 5 号单一资金信托作为结构性主体纳入本期合并范围内。

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

综合来看，2019 年全球矿业市场仍将维持平衡格局，整体形势有望较 2018 年轻度改善，但受到宏观领域风险冲击与不确定性因素增多，市场波动也将加大。中国将消费全球一半以上的金属矿产品，中国经济形势是影响全球矿业市场的核心。然而，2019 年“供给侧”改革的重心和节奏都已开始调整，后续对经济增长的压力将有所减轻，与之同时，中美“贸易战”已呈现出缓解迹象，中国经济发展将获得新型中美关系构建背景下难得的调整适应期。中国“内忧外患”压力减轻，或将成为 2019 年上半年全球矿业市场最重要的“利好”因素。未来我们预测随着不同品种供需形势变化的差异，商品间分化将进一步加剧。就代表性品种而言，供需基本面偏紧的金属铜、避险金属黄金等市场行情值得期待；锂钴价格已经进入较为平稳的状态，2019 年矿业市场大概率处于稳中求进的状态。

就铜市场而言，铜供给方面，2019 年在生产方面虽然没有大规模罢工的扰动预期，但近年来困扰矿企的矿石品位下降问题仍存在，且相对前些年，大型的新矿山项目屈指可数。此外，尽管全球铜矿纷纷宣布改扩建投资规模，但是考虑到铜矿建设到投产的周期较长，所以整体预计 2019 年全球铜精矿新增产能不多，但产量增

速保持相对适度。需求端的增长仍主要来自于中国，由于 2018 年中国大部分新增冶炼产能都在下半年开始点火或投产，其产能将陆续释放、需求端量的增长在 2019 年才能更为明显的体现出来，综合考虑 2019 年需求端的增量更大，因此尽管铜精矿产量增加高于 2017-2018 年，但从供需结构来看将出现短缺且量会逐步扩大，铜价有较强的上升空间。

就钴市场而言，2018 年虽然受到钴价先扬后抑大幅下滑的影响，但中国钴行业消费量依然保持稳定增长。预计 2018 年中国钴市场消费总量达到 6.47 万金属吨，同比增幅高达 9.84%，基本符合此前预期。消费增长主要来自于锂电池、高温合金和硬质合金等领域。由于 2018 年市场供应充足，投资需求减弱，投资商手中库存不断投入市场，使得价格节节走低，目前国内外价格已接近历史底部，海外价格已跌至 17 美元/磅，而海外钴价底部区间为 10-15 美金/磅。国内电钴价格接近 30 万元/吨，而长期底部区间为 20-30 万元/吨。价格均接近历史底部区间，继续下跌空间有限。

就贵金属市场而言，由于美联储连续四年加息后，将在 2019 年放慢加息步伐。2018 年下半年美国短期和长期国债利率纷纷创出 10 年新高，美股快速回落，引发市场避险。黄金继续回归利率和美元主导的因素。但市场积极因素逐渐积累，美联储也在逐步认识到高利率引发高市场风险。2019 年财政刺激减弱、美国经济增速将放缓，美债利率或将筑顶，贵金属反弹的利多因素正在积累。

展望新能源市场方面，2018 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 2019 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相关的产业布局。

（二） 公司发展战略

报告期内，公司继续贯彻“优势-机遇”的发展战略，以优质的金、铜、钴等在产项目为主，持续关注跟踪一系列重点矿业项目，以实现公司储量、产量和价值提升为目标，积极开展重大海内外项目并购工作。经过多年的开拓与发展，公司在刚

果（金）已拥有一条以铜的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，以及在南非拥有一条以黄金采矿、选矿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、新能源、贸易和金融四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。

矿业与新能源板块将作为公司的实业核心和根基，前者公司坚持“走出去”战略，重点并购有较大资源储量和现实产量及利润的企业或项目，结合资本市场运作，重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种的资源。拓宽并购思路，关注战略性股权投资机会，利用海内外资本市场的价差提升公司价值。后者将通过专业团队的长期跟踪和广泛调研，聚焦动力新能源产业相关材料的投资、研发及运营，通过自建+并购方式，快速打造国内领先的三元正极材料全产业链平台，并逐步实现资本化，未来将打造成为国内领先的新能源产业关键材料服务商。

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。

（三） 经营计划

公司已顺利完成 2018 年各项生产经营计划。2019 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 2019 年计划生产阴极铜 35,000 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. 矿产生产方面，2019 年公司在确保生产安全、控制出矿品位和成本、保证设备良好运行、激励员工等各方面做好相关工作。通过技术改造，不断提升原有设备的技术水平，进一步提高生产效率，确保生产高质量的阴极铜。同时，在完成 PE1078 矿山租赁基础上，进一步推进刚果（金）矿山的勘探和开发及加快租赁或收购矿山，夯实矿山的资源保障。2018 年氢氧化钴一期（3000 吨钴/年）生产线工程已完成建设，钴矿石交易中心也已完成年度矿石贸易经营计划，此外南非奥尼金矿 7 号矿井已复产，2019 年将进一步落实矿石加工和销售并启动其他矿井复产工作。

2. 贸易方面，2019 年公司将开展多种形式的国际、国内贸易及贸易投资，逐步

形成较强的自我融资能力、提高盈利水平。贸易团队将做好“深耕贸易产业、深耕贸易平台”这篇大文章，继续扩大大宗商品贸易规模，增加化工、能源等交易品种，同时大力拓展矿石、煤炭、合金、橡胶等实物贸易，在风险可控的前提下获取稳定的投资回报。

3. 新能源产业方面，上海鹏珀将积极开展新项目建设和行业并购整合，完善动力新能源新材料产业链布局，提升行业影响力。

4. 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，完成公司债的发行，并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。针对未来各类并购项目投资，做好直接融资工作，助力公司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 2019 年预算和公司整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

5. 产业并购方面，在全球范围内关注铜、金等有色金属、贵金属项目为主，同步聚焦新能源产业相关矿种，如镍、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。

6. 加快培养和引进国际化复合型人才，加大高级管理人员和优秀青年人才培养力度；打造一支高素质高水平的专业人才队伍，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好充分准备。

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

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：预计 2019 年在中美贸易冲突、中国经济下行压力下，会加剧铜价的波动，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。公司将充分发挥技术和管理优势，通过提高效率、严控成本等方式，实现稳健经营。同时，公司也将加强对市场的研判，在适当的时机，以严格控制风险为前提，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：公司的海外项目位于政治不稳定、法律政策不健全的国家，这些国家和地区通常政治局势多变，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。公司将积极研究项目所在国家的法律和政策，注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，努力解决制约企业“走出去”的问题和困难，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全生产风险：矿业企业的安全环保风险相对较高，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，在安全生产方面投入了大量的物力与人力，已建立起了一套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最重要的业绩考核标准之一，持续强化安全理念、落实安全责任，确保公司安全生产持续、稳定。

4. 外汇风险：公司在矿山运营以及国际贸易、投资等业务中会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，通过在金融市场进行保值操作，积极降低外汇风险。

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案二：

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 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

2018 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体会议情况如下：

时间	届次	议案
2018. 02. 13	公司第六届监事会第十二次会议	1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2018. 03. 13	公司第六届监事会第十三次会议	1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2017 年度财务决算报告》 3、审议通过《2018 年度财务预算报告》 4、审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》 5、审议通过《2017 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于 2017 年度公司内部控制评价报告的议案》 8、审议通过《关于 2018 年度委托理财投资计划的议案》 9、审议通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

		<p>10、审议通过《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》</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> <p>12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成的议案》</p>
2018. 04. 25	公司第六届监事会第十四次会议	<p>1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告及报告正文》</p>
2018. 06. 27	公司第六届监事会第十五次会议	<p>1、审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》</p>
2018. 07. 13	公司第六届监事会第十六次会议	<p>1、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、逐项审议通过《关于公司重大资产购买的议案》</p> <p>3、审议通过《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司本次重大资产购买</p>

		<p>不构成关联交易的议案》</p> <p>6、审议通过《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》</p> <p>7、审议通过《关于签署〈框架协议〉的议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》</p> <p>9、审议通过《关于聘请本次交易中介机构的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p>
2018. 08. 01	公司第六届监事会第十七次会议	<p>1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p>
2018. 08. 28	公司第六届监事会第十八次会议	<p>1、审议通过《公司 2018 年半年度报告及报告摘要》</p> <p>2、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> <p>3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度期初数及上年同期数的议案》</p>
2018. 09. 07	公司第六届监事会第十九次会议	<p>1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》</p>
2018. 10. 24	公司第六届监事会第二十次会议	<p>1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告及报告正文》</p>

2018. 11. 26	公司第六届监事会第二十一次会议	1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
--------------	-----------------	--------------------------

二、监事会履职情况报告

1、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、召集和决策程序、决议事项及决议执行情况进行了监督，同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等也进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，建立了较为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合规，公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，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

报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监督检查，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（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、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

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、公司监事会 2019 年工作计划

2019 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，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；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；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。

以上议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，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
2019 年 5 月 16 日

议案三：

2018 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 2018 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 2018 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、新能源及金融等领域。

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、新能源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 2018 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2018 年度母公司及合并的利润表、2018 年度母公司及合并的现金流量表、2018 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兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

二、主要会计数据

（一）、资产

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年		2017 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	1,384,777,560.61	16.74	2,552,235,579.70	31.89	-45.74	主要为支付氢氧化钴项目工程款、偿还到期贷款、购买理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	374,548,961.49	4.53	1,111,420.00	0.01	33600.04	主要为新增投资金融资产

资产						
应收票据			220,000.00		-100.00	本期承兑到期票据
应收账款	42,668,430.42	0.52	10,878,623.27	0.14	292.22	本期贸易销售量增加, 应收款项相对增加
预付款项	197,367,609.85	2.39	95,315,956.82	1.19	107.07	本期贸易销售量增加, 预付款项相应增加
应收利息	6,441,519.80	0.08	2,196,844.04	0.03	193.22	本期新增定期存款利息
应收股利	6,617,736.13	0.08				本期被投资公司分配股利
其他应收款	54,881,757.93	0.66	71,248,574.57	0.89	-22.97	
存货	920,170,463.29	11.12	716,578,868.92	8.95	28.41	本期矿石原料储备增加
其他流动资产	496,177,167.73	6.00	91,723,869.72	1.15	440.95	本期期末理财产品增加所致
可供出售金融资产	21,111,157.89	0.26	21,111,157.89	0.26		
长期股权投资	1,498,550,650.09	18.11	1,781,966,367.56	22.26	-15.90	
固定资产	2,157,607,196.25	26.08	2,184,083,097.88	27.29	-1.21	
在建工程	792,110,574.31	9.57	176,825,717.28	2.21	347.96	主要为建设氢氧化钴项目及南非奥尼项目
工程物资	35,483,118.22	0.43	16,538,789.47	0.21	114.54	主要为建设氢氧化钴项目大量采购工程物资
无形资产	5,033,906.86	0.06	14,388,143.21	0.18	-65.01	本期采矿特许权摊销所致
商誉	0.89		0.89			
长期待摊费用	24,632,516.25	0.30	4,706,995.93	0.06	423.32	本期新增待摊矿山剥采工程款
递延所得税资产	116,043,101.92	1.40				本期计提递延所得税资

						产
其他非流动资产	138,500,275.16	1.67	262,704,617.23	3.28	-47.28	本期预付工程设备款转在建工程

(二)、负债及所有者权益

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年		2017 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		
短期借款	675,202,954.49	8.16	728,326,403.46	9.10	-7.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,272,928.13	0.08	7,217,279.97	0.09	-13.08	
应付票据	332,392,740.15	4.02	139,600,000.00	1.74	138.10	本期商品贸易采用票据结算方式增加
应付账款	178,531,298.14	2.16	205,930,400.59	2.57	-13.31	
预收款项	1,731,259.01	0.02	661,011.41	0.01	161.91	本期期末预收销售货款所致
应付职工薪酬	48,115,220.24	0.58	24,577,221.02	0.31	95.77	本期人员规模整体增加
应交税费	78,817,999.22	0.95	45,819,479.17	0.57	72.02	本期企业所得税和增值税大幅增加所致
应付利息	9,082,178.16	0.11	6,898,100.07	0.09	31.66	融资增加导致利息上升
其他应付款	304,592,988.57	3.68	345,999,487.46	4.32	-11.97	
长期借款	1,008,052,800.00	12.19	895,470,772.00	11.19	12.57	
预计负债	97,802,722.01	1.18	108,998,806.97	1.36	-10.27	
递延所得税负债	18,566,240.05	0.22				本期计提递延所得税负债
股本	2,111,432,555.00	25.52	1,891,366,862.00	23.63	11.64	
资本公积	2,816,869,464.37	34.05	3,388,305,098.66	42.33	-16.86	
库存股	105,245,328.72	1.27	44,379,456.24	0.55	137.15	本期回购股

						票
其他综合收益	159,772,798.78	1.93	-57,753,667.23	-0.72	-376.65	本期汇率变动所引起
盈余公积	15,385,687.15	0.19	15,385,687.15	0.19		
未分配利润	457,060,398.27	5.52	258,637,603.61	3.23	76.72	

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	2018 年	2017 年	同比变动幅度 (%)	增减变化主要原因
营业收入	14,138,028,296.51	6,056,409,013.62	133.44	本期公司贸易规模与去年同期相比有所提升。
营业成本	13,637,242,523.69	5,432,329,876.52	151.04	本期业务规模增加导致营业成本也相应提升
营业税金及附加	4,753,695.96	4,936,763.80	-3.71	
销售费用	82,417,742.08	65,052,673.58	26.69	
管理费用	298,452,234.03	242,891,188.67	22.87	
财务费用	139,536,889.45	88,818,074.37	57.10	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	7,729,767.05	43,602,158.68	-82.27	系上期对大额应收款项计提减值准备，本期相对减少
其他收益	103,999.06	216,301.45	-51.92	本期未发生与日常活动有关的政府补助
投资收益	97,297,932.30	46,700,815.66	108.34	主要为本期期货交易取得投资收益大幅增加所致
公允价值变动净收益	62,832,803.23	3,752,969.24	1,574.22	主要为金融资产公允价值变动所引起
营业外收入	204,304.09	91,053,700.43	-99.78	主要由于上期股权投资价值重估收益所引起
营业外支出	1,716,971.13	395,646.02	333.97	主要为本期处置固定资产所致
所得税费用	-75,736,609.69	14,286,414.19	-630.13	主要本期递延所得税资产增加所致
净利润	202,354,121.49	305,820,004.57	-33.83	主要由于本期自产阴极铜成本上升导致利润下降
归属于母公司所有者的净利润	198,422,794.66	278,584,218.90	-28.77	
少数股东损益	3,931,326.83	27,235,785.67	-85.57	主要由于本期净利润下降所致

四、现金流量相关数据

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动 (%)	增减变化主要原因
经营活动现金流入小计	15,923,645,147.81	6,841,302,268.35	132.76	系本期贸易规模大幅增长所致
经营活动现金流出小计	15,831,275,994.04	6,451,277,220.96	145.40	系本期贸易规模大幅增长
经营活动产生的现金流量净额	92,369,153.77	390,025,047.39	-76.32	系本期末预付款、矿石原料储备增加所致
投资活动现金流入小计	3,981,095,155.50	3,143,488,230.03	26.65	系本期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	4,794,224,551.65	4,856,639,478.07	-1.29	
投资活动产生的现金流量净额	-813,129,396.15	-1,713,151,248.04	-52.54	上期理财产品和信托产品到期赎回较多所致
筹资活动现金流入小计	2,179,439,783.29	4,931,159,842.76	-55.80	系上期增发募集资金以及股权质押融资，本期未发生导致相对减少
筹资活动现金流出小计	2,628,600,795.14	2,012,921,145.17	30.59	
筹资活动产生的现金流量净额	-449,161,011.85	2,918,238,697.59	-115.39	系上期增发募集资金以及股权质押融资，本期未发生导致相对减少
汇率变动对现金的影响	7,985,491.43	-30,670,835.52	-126.04	系汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	-1,161,935,762.80	1,564,441,661.42	-174.27	

五、主要财务指标

项目		2018 年	2017 年	增减变化 (%)
盈利能力指标	工业销售毛利率 (%)	35.35	41.54	减少 6.19 个百分点
	贸易销售毛利率 (%)	-0.13	-0.11	减少 0.02 个百分点
	加权平均净资产收益率 (%)	3.65	5.42	减少 1.77 个百分点
	每股收益 (元/股)	0.09	0.15	-40.00
营运能力指标	存货周转率 (次)	16.66	8.42	97.86
	应收账款周转率 (次)	527.95	347.47	51.94
	流动资产周转率 (次)	4.02	2.27	77.09
	总资产周转率 (次)	1.74	0.95	83.16

短期偿债能力指标	速动比率	1.45	1.81	-19.89
	流动比率	2.13	2.35	-9.36
长期偿债能力指标	资产负债率 (%)	33.35	31.35	增加 2.00 个百分点
	产权比率 (%)	50.58	46.03	增加 4.55 个百分点

1、盈利能力指标：由于 2018 年随着铜价下降以及单位成本上升，工业销售毛利率与 2017 年相比减少 6.19 个百分点。虽然 2018 年公司贸易规模呈现出大规模增长，但贸易结合期货套期保值，有部分收益体现在投资收益或公允价值变动科目，使得 2018 年贸易毛利率仍较低。公司 2018 年加权平均净资产收益率相比上年同期减少 1.77 个百分点，主要原因是公司 2018 年自产阴极铜市场铜价下降，引起净利润下降，而加权净资产有所增长，因此加权平均净资产收益率较去年减少。

2、营运能力指标：公司 2018 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 2018 年度的流动比率和速动比率均有所下降，主要是因为 2018 年公司偿还到期贷款、支付预付采购设备款导致流动资产和速动资产有较大幅度的下降，本期流动负债出现小幅度增加，所以两项指标均出现下降的情况。

4、长期偿债能力指标：公司 2018 年的资产负债率和产权比例分别上升 2.00 和 4.55 个百分点，主要由于本期增加对外投资和贸易规模，并且商品贸易以及生产建设物资采购大幅采用票据结算，导致了应付票据和长期借款增加。

六、归属于上市公司股东的净利润

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	198,422,794.66	278,584,218.90	-28.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,097,141.21	216,356,166.72	-49.58

报告期内归属于上市公司股东的净利润下降 28.77%，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下降 49.58%，主要是因为 2018 年自产阴极铜成本较 2017 年相比有所上升，导致净利润减少。

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案四：

2019 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 2018 年经营情况和分析 2019 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 2019 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2019 年度利润预算表

项目	2018 年实际	2019 年预算	增减
营业收入（万人民币）	1,413,803	1,971,484	39%
营业成本（万人民币）	1,363,724	1,861,047	36%
阴极铜产量（吨）	33,386	35,000	5%
氢氧化钴产量（金属吨）	0	1,500	100%
金矿石产量（吨）	8,943	100,000	1018%

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求，依据 2019 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 2018 年平均水平相比没有发生重大变化；

2、根据刚果金新矿业法，出口关税及资源使用税提升较大，其他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、2019 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 2019 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 2019 年度经营计划基础上编制；

3、财务预算范围包括

(1)、鹏欣资源及下属 27 个控股子公司。控股子公司分别为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、鹏欣科技投资有限公司、上

海鹏和国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、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、EAST CHINA CAPITAL HOLDINGS LIMITED、SHITURU MINING CORPORATION S.A.S.、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心有限公司(PCTC)、达孜鹏矿创业投资有限公司、鹏欣资源投资有限公司、开曼基金Hillroc Global Resources Investment Fund L.P.、达孜县鹏欣环球资源投资有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波天弘益华贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、长安信托——民生共赢 5 号单一资金信托。

(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

2019 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 2019 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 2019 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四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案五：

2018 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2018 年度的生产经营情况编制了 2018 年年度报告全文及摘要（详见《2018 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四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2018 年年度报告及其摘要。（公司 2018 年年度报告及其摘要全文于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。）

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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
2019 年 5 月 16 日

议案六：

2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 198,422,794.66 元，母公司实现净利润 65,037,915.87 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 -332,587,019.51 元，截止 2018 年末可供股东分配的母公司的利润为 -267,549,103.64 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2018 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四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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
2019 年 5 月 16 日

议案七：

关于 2018 年度审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，2019 年 2 月 12 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。在 2018 年度审计过程中，中兴财光华会计师事务所（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 2018 年度财务状况。2018 年度公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用人民币 180 万元（其中财务报表审计费用人民币 130 万元，内部控制审计费用人民币 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，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 200 万元，其中财务报表审计费用人民币 140 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元。

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案八：

关于公司 2019 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，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2019 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），可滚动使用。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行授信人民币 137,327 万元，美金 5,500 万元，已使用的银行综合授信额度总计人民币 97,509.33 万元，美金 292.12 万元（其中流动资金借款人民币 27,900 万元、美金 292.12 万元，银行承兑汇票 62,859.33 万元，信用证人民币 6,750 万元），具体情况如下：

1. 宁波银行上海分行流动资金借款人民币 3,000 万元
2. 民生银行上海分行流动资金借款人民币 5,000 万元
3. 北京银行上海分行流动资金借款人民币 10,000 万元
4. 江苏银行上海分行流动资金借款人民币 5,000 万元
5. 荷兰安智银行上海分行流动资金借款人民币 4,900 万元
6. RAWBANK SA 流动资金借款美元 292.12 万元
7. 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 24,032.33 万元
8. 宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 3,000 万元
9. 渤海银行南京分行银行承兑汇票人民币 35,827 万元
10. 中信银行上海分行信用证人民币 3,750 万元
11. 民生银行上海分行信用证人民币 3,000 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 2019 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 2019 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，鹏欣环球资源股份有限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 2019 年加大开展铜、铝、铅、锌等有色金属贸易业务的力度，并在此基础开发橡胶、煤炭等其他品种贸易，贸易业务也将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、公司新建氢氧化钴生产线将于 2019 年正式投产，氢氧化钴产品将以自营进口形式主要在国内进行销售。氢氧化钴生产线投产后将进一步丰富公司产品线，增强公司盈利能力，并进一步提升公司抗风险能力。项目正式投产后供应链环节流动资金有一定需求。

4、南非国家平台搭建及奥尼金矿项目开发。南非奥尼项目已于 2018 年正式进入上市公司体系，且管理团队已搭建完毕，7#井已经开始复产。2019 年，公司将加大对南非国家业务平台的投入，并加快奥尼金矿项目的矿井修复和设备更新，进一步提升矿石产能。在开展金矿开发的同时，开展贸易业务布局，搭建南非国家业务平台。奥尼金矿开发及贸易等业务开发均有一定资金需求。

5、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，公司及其控股子公司拟向董事会申请在 2019 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至下一届年度股东大会之日止。

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四十四次会议及监事会第二十四次会议审

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

2019 年 5 月 16 日

议案九：

关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案包含以下内容：

- 一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
- 二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
- 三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、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。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为以下全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 72 亿元。

被担保人如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保金额
公司为控股子公司提供的担保	公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	26.00
		上海鹏和国际贸易有限公司	4.00
		上海鹏御国际贸易有限公司	2.00
		达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	10.00
		宁波天弘益华贸易有限公司	4.00
		鹏欣国际集团有限公司	15.00
		香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
		鹏荣国际有限公司	2.00
		上海鹏弘国际贸易有限公司	2.00
		Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	0.10
		CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	2.00
		希图鲁矿业股份有限公司	3.80
		华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	0.10
小计			72.00

(一)、被担保人基本情况

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

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：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，黄金制品、金银饰品、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、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、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，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机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

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

达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人：李学才

公司住所：达孜工业园区创业基地大楼 2-12-04A

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：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

宁波天弘益华贸易有限公司

法定代表人：李建伟

公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 2134 室

注册资本：20 亿元人民币

证照编号：91330212308948658E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售；煤炭（无储存）的批发；国内货运代理，海上、航空、陆路国际货运代理；仓储服务；供应链管理；企业管理咨询；市场调查服务；信息技术开发、技术服务、技术咨询和技术成果转让；环保科技信息咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

鹏荣国际有限公司

执行董事：李建伟、梅涛

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 万港元

注册号：2527496

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人：金嵬

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

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：控股子公司（全资控股）

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：控股子公司（全资控股）

上海鹏弘国际贸易有限公司

法定代表人：李建伟

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：10,000 万元人民币

证照编号：91310115MA1K464HXF

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、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，国内道路货物运输代理，商务信息咨询，供应链管理，从事计算机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。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited
执行董事：赵文杰

公司住所：Silky Osk House, First Floor, Bally Oaks Office Park, 35
BallyclareDr, Bryanston, JHB

注册号：2018/315604/07

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资

担保双方关系：控股子公司（全资控股）

CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd

执行董事：赵文杰

公司住所：1st Floor SUI HING HONG Building, 17 Commissioner
Street, Gauteng

注册号：1895/000997/06

公司类型：有限公司

经营范围：奥尼金矿的开采

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300 万美元

注册号：9587

公司类型：有限责任公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜

及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例 72.5%）

华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

证照编号：91500107MA5UGTYD2W

公司类型：有限责任公司

经营范围：石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：控股子公司（控股比例 45.00%）

（二）、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子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 72 亿元

担保期限：自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币 40 亿元的反担保，如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保金额
	上海鹏和国际贸易有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	3.00
	上海鹏御国际贸易有限公司		3.00
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司		15.00
	上海鹏嘉资产管理有限公司		4.00
	鹏欣国际集团有限公司		15.00

小计	40.00
----	-------

三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币 6.50 亿元的担保，如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保金额
公司全资子公司、 控股子公司之间的 担保	鹏欣国际集团有限公司	上海鹏和国际贸易有限公司	2.00
	鹏欣国际集团有限公司	香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	3.50
小计			6.50

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币 113,846.05 万元,美金 1,000 万元。其中：公司对全资子公司提供的担保金额为 113,846.05 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,000 万元美金，全资子公司、控股子公司对公司提供的担保金额为 50,500 万元人民币。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

综上所述，拟向公司董事会申请 2019 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币 72 亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币 40 亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 6.50 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2019 年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。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四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案十：

关于公司 2018 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：

薪酬与考核委员会对公司 2018 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。经过与公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事、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	50 万
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
姚鹏	监事	14.84 万
林雯斗	职工监事	42.22 万
何寅	总经理	50 万
储越江	副总经理、董事会秘书	90 万
李学才	财务总监	69.95 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 2018 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诉讼，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四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案十一：

关于 2019 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表：

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”）及其控股子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

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 150,000 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

期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

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控股子公司具体操作。申请公司董事会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

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进行监督与检查，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四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 16 日

议案十二：

关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

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，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司 2019 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	2019 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	58.76 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	20.02 万元人民币
自有办公楼物业服务	上海春川物业服务有限公司闵行分公司	50.00 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。

4、上海春川物业服务有限公司向公司闵行分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

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】

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】

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】

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】

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：有限责任公司分公司

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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中,本公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过,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

2019 年 5 月 16 日

议案十三:

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 2018 年度业绩指标未达到《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）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司 2018 年年度股东大会审议核准为准），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）》的有关规定，公司拟将第二个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行回购注销，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议，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独立意见。

2、2017年4月24日，公司召开第六届监事会第五次会议，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》、《关于核实〈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〉的议案》。

3、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》。

4、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》。

5、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，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。

6、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。

7、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》，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合计 200,000 股限制性股票进行回购注销，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述尚未解除限售的限制性股票已于 2018 年 9 月 10 日过户至公司开立的回购专用证券账户，并已于 2018 年 9 月 18 日予以注销。

8、2018 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。2018 年 10 月 23 日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期共计 3,920,000 股股份已于 2018 年 10 月 26 日上市流通。

9、2018 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，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）》的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

10、2019 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年度业绩指标未达到《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）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司 2018 年年度股东大会审议核准为准），公司拟将第二个解除限售期合计 2,880,000 股限制性股票进行

回购注销。

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 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司层面未达到激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，因此将对第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.04 元/股（公司限制性股票激励计划的授予价格为 3.95 元/股，2018 年央行一年期存款利率为 1.50%，计息期间为 2017 年 9 月 8 日至 2019 年 4 月 23 日共 592 天），回购数量为合计 2,880,000 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 11,635,200 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

单位:股

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	620,062,851	29.37%	-2,880,000	617,182,851	29.27%
二、无限售流通股	1,491,369,704	70.63%	0	1,491,369,704	70.73%
三、股份总数	2,111,432,555	100%	-2,880,000	2,108,552,555	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。

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及监事会第二十四次会议审议通过，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
2019 年 5 月 16 日

议案十四：

独立董事 2018 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，2018 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，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，为促进公司规范运作、健康发展提出了合理化建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 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（北京）获硕士学位，资深矿业权评师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，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名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。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；2018 年 9 月至今，任浙江祥源文化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 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，我们未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中担任任何职务，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

2018 年度，公司共召开董事会 14 次，股东大会 5 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，我们认真审议相关议案，主动了解有关情况，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 2018 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	14	2	12	0	0
王力群	14	0	13	1	0
姚宏伟	14	1	12	1	0
余坚	14	2	12	0	0

出席 2018 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
崔彬	2

王力群	0
姚宏伟	2
余坚	5

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，同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。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。2018 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，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，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

在 2018 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前，审计委员会提前与会计师事务所进行了讨论和协商，确定了公司 2018 年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师事务所就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作，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

报告其内，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的规定和公司《关联交易管理办法》的要求，我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的拓展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们对公司 2018 年度日常经营性关联交易事项、公司向关联方借款的事项、公司对外投资暨关联交易的事项等进行了事前审核并发表了独立意见，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

报告期内，我们严格按照《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》等有关规定对公司 2018 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保；公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

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》的规定，结合公司 2018 年度的生产经营情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，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；公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（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。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，公司及上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、上海鹏欣矿业投资有限公司及鹏欣国际集团有限公司、ShituruMining Corporation SAS、江苏银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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二十八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人民币 125,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，经第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499），并拟将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户（账号：2003380965000108，用于“新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”）的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户。2018 年 6 月 29 日，公司及公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、北京银行股份有限公司上海分行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 95,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

我们认为：公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）聘任及变更会计师事务所情况

公司第六届十一次董事会、第六届四次监事会及 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 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 2018 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。

公司第六届四十次董事会、第六届二十二次监事会及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）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。

公司第六届第二十八次董事会、2017 年年度股东大会审议通过了《2017 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 2017 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。

（七）公司及股东承诺履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件的要求，我们经过认真核查、归类，认为 2018 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。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

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《2018 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司 2018 年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内部控制的的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。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

报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。

2019 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职责，充分发挥自身专业性，促进公司更为规范地运作。同时，加强同公司董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。

独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟

2019 年 5 月 16 日