

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年年度股东大会

会议资料



二〇一九年五月

西藏华钰矿业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2019 年 5 月 17 日 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 9:15-15:00

会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

会议主持人：董事长 刘建军先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、听取独立董事的 2018 年年度述职报告

五、相关人员宣读会议议案：

(1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

(2) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案；

(3) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案；

(4) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度财务报告》的议案；

(5) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案；

(6) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

(7) 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2019 年度审计机构的议案；

(8) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案；

(9) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案；

(10) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会议事规则的议案；

(11) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案；

(12) 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案；

(13) 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；

(14) 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案；

(15) 关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案。

六、股东对上述议案进行审议

七、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

八、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

九、主持人宣读 2018 年年度股东大会会议决议

十、律师宣读见证意见

十一、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年年度股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

下面请公司董事长代表董事会做《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件一

西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

董事会将2018年度公司董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、2018年董事会会议决策及执行情况

公司于2018年10月26日完成董事会换届工作，公司第三届董事会现任董事共7名，由董事刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、独立董事李永军先生、王瑞江先生、王聪先生组成，刘建军先生担任董事长，负责召集和主持会议。董事代义刚先生因自身原因于2018年12月25日辞去公司董事职务。

2018年度，公司召开了第二届董事会第二十三次至第三届董事会第三次共14次董事会会议，会议均由董事长刘建军先生主持，通过现场和电话通讯两种方式召开。具体会议情况如下：

1、2018年1月28日，公司召开了第二届第二十三次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
- (2) 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
 - 2.1) 本次发行证券的种类
 - 2.2) 发行规模
 - 2.3) 票面金额和发行价格
 - 2.4) 债券期限
 - 2.5) 债券利率
 - 2.6) 付息的期限和方式
 - 2.7) 转股期限
 - 2.8) 转股价格的确定及其调整

- 2.9) 转股价格向下修正条款
- 2.10) 转股股数确定方式
- 2.11) 赎回条款
- 2.12) 回售条款
- 2.13) 转股年度有关股利的归属
- 2.14) 发行方式及发行对象
- 2.15) 向原 A 股股东配售的安排
- 2.16) 债券持有人会议相关事项
- 2.17) 本次募集资金用途及实施方式
- 2.18) 担保事项
- 2.19) 评级事项
- 2.20) 募集资金存管
- 2.21) 本次发行可转换债券方案的有效期;

(3) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案的议案;

(4) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案;

(5) 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案;

(6) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;

(7) 西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;

(8) 关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案;

(9) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案;

(10) 西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案;

(11) 西藏华钰矿业股份有限公司关于暂缓召开临时股东大会的公告的议案。

以上议案已执行。

2、2018年3月1日，公司召开了第二届第二十四次董事会会议，应到董事7人，实到7人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案；
- (2) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案；
 - 2.1) 关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案
 - 2.2) 关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案
- (3) 关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案；
- (4) 关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案。

以上议案已执行。

3、2018年4月19日，公司召开了第二届第二十五次董事会会议，应到董事6人，实到6人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案；
- (2) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案；
- (3) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告》及摘要的议案；
- (4) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告》的议案；
- (5) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案；
- (6) 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案；
- (7) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
- (8) 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案；
- (9) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案；
- (10) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案；

(11) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会会议事规则的议案；

(12) 关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案；

(13) 关于西藏华钰矿业股份有限公司补充确认控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司关联交易的议案；

(14) 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高级管理人员买卖公司股票管理制度的议案；

(15) 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案；

15.1) 关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案

15.2) 关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案

(16) 关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度股东大会的议案。

以上议案已执行。

4、2018 年 4 月 25 日，公司召开了第二届第二十六次董事会会议，应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案；

(2) 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

(3) 关于西藏华钰矿业股份有限公司在香港设立全资子公司的议案；

(4) 关于增加套期保值领导小组成员的议案。

以上议案已执行。

5、2018 年 5 月 18 日，公司召开了第二届第二十七次董事会会议，应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案（修订稿）的议案；

(2) 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；

(3) 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案；

(4) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案；

(5) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案；

(6) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目所涉及的审计报告、评估报告的议案；

(7) 关于西藏华钰矿业股份有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案；

(8) 关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国银行股份有限公司拉萨开发区支行借款的议案；

(9) 关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案。

以上议案已执行。

6、2018 年 6 月 14 日，公司召开了第二届第二十八次董事会会议，应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司预留部分限制性股票第一次解锁期解锁的议案》，该议案已执行。

7、2018 年 6 月 26 日，公司召开了第二届第二十九次董事会会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》，该议案已执行。

8、2018 年 8 月 16 日，公司召开了第二届第三十次董事会会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司设立全资子公司的议案；

(2) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表的议案；

(3) 关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案。

以上议案已执行。

9、2018年8月23日，公司召开了第二届第三十一次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

以上议案已执行。

10、2018年10月10日，公司召开了第二届第三十二次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案；

(2) 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案；

(3) 关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的议案。

以上议案已执行。

11、2018年10月25日，公司召开了第二届第三十三次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》，该议案已执行。

12、2018年10月26日，公司召开了第三届第一次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事长的议案；

(2) 关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案；

(3) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案；

(4) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案；

(5) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案；

(6) 关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会证券事务代表的议案。

以上议案已执行。

13、2018年12月6日，公司召开了第三届第二次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于境外控股子公司拟签订工程施工承包合同的议案。

1.1) 关于境外控股子公司签订《施工总承包合同》（地表选矿厂及基础设施工程）的议案

1.2) 关于境外控股子公司签订《施工总承包合同》（康桥奇、斯堪勒、楚尔波矿区等井巷开拓及采矿基础设施工程）的议案

以上议案已执行。

14、2018年12月26日，公司召开了第三届第三次董事会会议，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行抵押贷款的议案》并执行。

二、 2018年专委会工作情况

1、审计委员会

2018年度审计委员会一共召开了4次会议，在会议中分别审议了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告及摘要〉的议案》、《关于西藏华钰矿业股

份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2018 年度审计机构〉的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告〉的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的议案》等议案。审计委员会对上述议案进行了详细讨论，同意将上述议案提交董事会审议。

2018 年，审计委员通过召集会议、电话沟通等形式与会计师事务所协商公司审计工作的安排，在会计师进场前认真审阅公司编制的财务报表，在审计期间与会计师事务所进行沟通；监督公司建立健全内部审计制度，组织落实内部审计实施；认真审查重大关联交易，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。

2、薪酬与考核委员会

2018 年度薪酬与考核委员会一共召开了 3 次会议，在会议中分别审议了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告〉的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司预留部分限制性股票第一次解锁期解锁的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》。薪酬与考核委员会一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、战略委员会

2018 年度战略委员会一共召开了 4 次会议，在会议中分别审议了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。战略委员会一致同意将上述方案提交公司董事会审议。

2018年度，战略委员会为增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，切实履行职责。

4、提名委员会

2018年提名委员会一共召开了4次会议，在会议中分别审议了《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会提名委员会履职情况报告〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》；《关于选举公司第三届董事会高级管理人员的议案》等议案，提名委员会一致同意将上述方案提交公司董事会审议。

三、 独立董事工作情况

2018年独立董事对关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事项、关于公司换届及董事、高管任免相关事项、关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会事项、关于公司2017年度利润分配方案、关于公司募集资金使用相关事项、关于公司限制性股票解锁相关事项、关于关联交易等事项，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的要求，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅和了解相关情况，就发表了独立意见。

四、 2018年公司经营及项目进展情况

2018年各项生产经营指标完成较好，实际完成情况如下：

1、主要生产指标：公司全面完成了年度生产经营目标任务，掘进工程量完成10,803.21m，完成掘进计划的177.10%；矿石产量完成74.95万吨，完成全计划的107.07%，选厂处理量完成77.70万吨，完成全年计划的111.00%。

2、财务指标：2018年公司实现了11.45亿元的销售收入，同比上涨26.57%；实现归属上市公司股东的净利润2.25亿元，同比下降26.23%。

2018年度重点工作完成情况

2018年，在外部环境较差的情况下，公司各方面工作仍然取得较好的成绩，具体情况如下：

1、资源增储情况

2018年，公司继续以找矿和增加资源储量为核心，展开了自有矿山的补充勘查工作，通过加大对公司现有矿山的增储，来提升公司内在价值。勘查重点放在夏隆岗、则桑、桑日则和柯月四个矿区，主要以钻探工程为手段进行勘查，取得了较好的勘查效果。

2、塔吉克斯坦塔铝金业项目

（一）项目建设进展

2017年12月，公司积极响应“一带一路”倡议，成功与塔吉克斯坦签署了合资经营协议，组建了华钰首家境外投资公司“塔铝金业”封闭式股份有限公司。塔铝金业项目预计总投资为8亿元，截至目前已累计实施工程支出2,468.83万元。

塔铝金业项目自签署合作协议以来，我方人员于2018年2月开始进驻塔吉克，6月份在塔吉克斯坦总统的见证下，项目正式开工建设。目前中方人员已全部到位，陆续开展采矿系统、选矿系统、尾矿工程系统以及相应的配套系统工程建设，各项工程进展顺利。截至年底，已完成基础制度建设、定岗定员、办理相关证照、工程设计优化、道路修缮、工程勘察等基础工作。根据目前建设进度，项目建设力争在2019年底全面完成，投入生产运营。

塔铝金业项目投产后，日处理矿石5000吨，预计每年新增锑精矿1.6万金属吨，新增黄金精矿2.2金属吨。

塔铝金业项目的正式开工建设，标志着公司在原有的铅锌银锑采选业务中，进一步强化了锑金属的行业地位，成为世界上最主要的锑精矿生产企业之一。与此同时，公司新增了黄金品种，形成大宗金属和金银贵金属的业务布局，增加了公司经营业绩的稳定性和抗风险能力。

（二）资源储量和找矿远景

塔铝金业目前拥有一份矿产使用权证（采矿权证），在采矿权范围内包含康桥奇、楚尔波、斯勘勒三个矿段。根据塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会出

具的储量备案证明,康桥奇矿区范围内保有(C1+C2)级别矿石资源量 2,300 万吨,其中金金属量 49.9 吨,铋金属量 26.46 万吨,银 59.44 吨,汞 1,197 吨。

通过对现有矿山的分析,我们将继续深化周边和深部的找矿突破,根据塔吉克国家地质基金信息已批露的资源量对康乔奇矿区做了远景评价:C1+C2+P 铋金属资源量 122 万吨,C1+C2+P 黄金金属资源量 119 吨,C1+C2+P 银金属资源量 212 吨,C1+C2+P 汞金属资源量 4,258 吨。

3、对外并购与投资

(一) 海外并购业务

2018 年,公司明确了海外发展战略,建立海外工作团队,制定海外投资管理相关制度和办法。与十几家加拿大和澳洲上市公司签署保密协议,并对其中部分项目进行了评估立项。

(二) 国内方面

主要进行了矿权信息收集,共收集矿权信息 152 宗;完成 20 个项目进行实地考察,涉及铜、铅、锌、金、银、锡、铁、钨、钼等矿种。

4、固定资产投资

2018 年度,全公司固定资产总投资 12417.12 万元,其中:竖井 5647.34 万元,主要包括工队结算 1892 万元,材料 2885 万元,设备 521 万元;基建工程全年实际投资 1894.40 万元,主要包括山南选厂取水站工程 460 万元,副井地表基建 357.72 万元,扎西康老炸药库改建 115.74 万元,以及其他环保维修等基建工程。

5、投融资工作和财务管理工作

(一) 可转债业务

为配合塔铝金业项目开发融资,2018 年 9 月公司实施了上市以来首次再融资申请,向中国证监会正式提交总额为 6.4 亿元人民币的可转债发行申报,经过 3 个月的努力,2019 年 1 月 28 日,公司可转债发行申请获证监会发审委审核通过。

(二) 申请政府奖励

2018 年公司申请的经开区财政奖励基金 1680 万元已于 2019 年 1 月到位,申请“一路一带”奖励基金 500 万元已上报商务部门,争取 2019 年发放。

（三）华钰上海和香港平台公司

2018年公司完成了上海贸易公司的设立，香港公司正在设立过程中，拟通过有色金属贸易优化融资工具，通过香港平台，充分利用好海外资本市场，为公司海外矿业投融资打开窗口。

（四）投资者关系与市值管理

2018年，公司定期组织分析师会、网络交流、路演等活动，与投资者进行沟通，与证监会和上交所、机构投资者、证券分析师及中小投资者保持密切联系，提高市场对公司的关注度，及时发布公司专业研究报告，进一步提高了资本市场对公司的关注度。

6、权证管理工作及安全环保建设

（一）加强权证管理与维护

2018年，柯月和查个勒的探转采权证办理工作有了重大突破，目前柯月已经完成土地预审报批工作，进入环境评估阶段；查个勒环评报告已经通过自治区评审，进入待批阶段。

2018年公司克服各种困难，积极与政府监管部门协调，对四个探矿证进行延续办理和备案，对到期的爆破安全生产许可证、选厂尾矿库安全生产许可证、安全标准化达标、取水证、排污证等13宗权证进行更换维护，目前所拥有权证都在有效期内，保证各项工作顺利开展。

（二）强化安全管理, 确保安全生产

2018年，公司安委会牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全理念，注重从源头上控制安全风险，从根本上提升矿山安全保障能力。定期组织开展培训、竞赛、演练等安全生产系列活动，提高职工安全生产意识和自我保护意识，规范安全生产工作，有效遏制和预防生产安全事故，实现了全公司全年无重大安全事故目标。

塔铝金业认真贯彻落实《塔吉克斯坦共和国工业安全生产法》及有关安全生产方针政策、法律法规，完善了安全生产方面的合法合规手续，建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，健全完善各项安全生产管理制度，确保全年“零伤害”的安全目标。

（三）推进绿色矿山创建与申报工作

2018年,《西藏自治区绿色矿山建设管理暂行办法》和《山南市绿色矿山建设工作方案》出台后,公司在第一时间启动了申报工作。目前扎西康绿色矿山建设规划已经通过评审,并在山南市国土局备案,将成为西藏第一批完成规划的绿色矿山。柯月、拉屋两个创建绿色矿山合同已经签订,总共有三个矿山签订了绿色矿山创建合同。经过全公司共同努力,全年未发生环保通报事件。

7、日常管理工作与宣传文化建设

2018年,公司内部管理和各项业务保障平稳运行,为生产运营提供了有力保障与支撑,各项工作扎实推进,各级领导和全体员工精诚合作、共同努力,圆满完成了年度工作目标任务,为公司集团化发展奠定了坚实的基础。

(一) 企业宣传工作成绩显著

作为管理的终极智慧,企业文化是企业的灵魂和发展动力,企业的发展与进步,需要先进的文化体系作支撑。2018年公司的企业文化建设稳步推进,宣传报道工作成绩显著。

公司内刊《华钰之窗》如期刊发,改版升级后在质量上有很大提高,实现了纸质版、电子书和微信公众号同步发行,便捷了阅读和传播途径。

公司同西藏区内媒体和券商行业媒体保持合作,对安全生产月活动、慈善基金会成立、塔吉克斯坦总统拉赫蒙为塔铝金业开工庆典剪彩、塔吉克斯坦国际企业家论坛、2018中国企业家博鳌论坛和2018拉萨国际绿色电影周等公司重大活动进行全程跟踪报道。与此同时,公司成功争取到了公司在西藏卫视黄金时段一年的企业宣传机会,大大提升了公司在西藏的知名度和美誉度。

(二) 人才梯队建设与培训工作井然有序

随着公司的快速发展,对各类人才的需求越来越迫切,抓好人才的培养和使用是公司的一项重要任务。2018年,公司成立领导力学院,专门负责人才梯队建设与培训工作。完成人才盘点工作,搭建起后备人才梯队、建立起人才跟踪档案。

(三) 企业党建工作和工会工作有序开展

2018年党建工作,在自治区非公党工委和公司党委的领导下有序开展,公司全员认真贯彻落实十九大报告精神,对机关党支部、经销党支部、扎西康矿山党支部进行了改选;发展新党员5名、培养入党积极分子10人。公司工会积极

参加自治区总工会组织的各类活动，公司获得自治区 2018 年五一劳动奖状，自治区总工会对公司工会工作年底免检。

（四）华钰矿业慈善扶贫基金会初见成效

西藏华钰矿业慈善扶贫基金会于 2018 年 6 月 19 日成立，成立基金会的宗旨是开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动，为社会弱势群体提供帮助。基金会成立以来，始终坚持“开发一矿、惠及一片、造福一方”理念，积极开展各种扶贫捐助和社会公益活动，认真履行企业的社会责任。截止目前，基金会已为“西藏曲松县农牧民开展技能培训”和“2018 拉萨国际绿色电影周活动”等累计捐资约 180 万元。

五、2019 年董事会工作计划

华钰矿业历经多年的发展与积累，拥有专业的人才团队和丰富的矿山开发管理经验。2018 年公司完成了海外矿业版图的拓展工作，成功收购塔铝金业封闭式股份公司，为公司增加资源储备，增多资源品类，拓展海外资源，为公司持续增强盈利能力和提升综合实力提供坚实基础。

2019 年，随着公司的发展壮大，市场环境的瞬息万变，公司承载着更重的使命和责任，也对我们的管理工作提出了更高的标准和严格的要求，我们需要不断加强学习上市公司规范治理新政策，提升公司内部管理水平，使企业在资本市场健康、良性、可持续发展，维护好企业良好公众形象。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规则规定，董事会将根据工作需要召开董事会会议，及时召集股东大会会议，向股东大会报告工作，认真贯彻股东大会决议，不断完善公司规章制度及规范企业行为，并认真研究和科学合理地制定公司的经营计划、投资方案和年度财务预算、决算方案，督促检查经营管理层工作，使年度内各项工作按计划顺利稳步推进，并确保年度各项目标圆满完成。

随着公司在资本市场稳步发展及经验的积累，2019 年将结合公司发展战略目标，继续解放思想，解放生产力，通过实体产业与资本市场的有效结合，拓宽融资渠道，加快资源储备步伐，迅速扩大公司资产规模，增强公司盈利能力，并进一步加强并落实安全环保管理工作，执行并落实国家安全环保政策，强化培训

提升员工素质，塑造公司的企业文化，确保公司圆满完成 2019 年的各项工作指标。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案二 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

下面请公司监事会主席做《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。该议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

附件二

西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

监事会将 2018 年度公司监事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、 2018 年监事会工作情况

公司于 2018 年 10 月 26 日完成监事会换届工作。公司第三届监事会目前监事共 3 名，刘劲松、王小飞、梁遇春组成，刘劲松担任监事会主席，负责召集和主持会议。

2018 年，华钰公司先后召开了第二届监事会第十六次会议至第三届监事会第一次会议共 11 次监事会，会议均由监事会主席刘劲松先生主持，通过现场和电话通讯两种方式召开。具体会议情况如下：

1、2018 年 1 月 28 日召开了第二届第十六次监事会会议,审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；
- (2) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案；
 - 2.1) 本次发行证券的种类
 - 2.2) 发行规模
 - 2.3) 票面金额和发行价格
 - 2.4) 债券期限
 - 2.5) 债券利率
 - 2.6) 付息的期限和方式
 - 2.7) 转股期限
 - 2.8) 转股价格的确定及其调整
 - 2.9) 转股价格向下修正条款
 - 2.10) 转股股数确定方式

- 2.11) 赎回条款
- 2.12) 回售条款
- 2.13) 转股年度有关股利的归属
- 2.14) 发行方式及发行对象
- 2.15) 向原 A 股股东配售的安排
- 2.16) 债券持有人会议相关事项
- 2.17) 本次募集资金用途及实施方式
- 2.18) 担保事项
- 2.19) 评级事项
- 2.20) 募集资金存管
- 2.21) 本次发行可转换债券方案的有效期

(3) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案的议案；

(4) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案；

(5) 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；

(6) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；

(7) 关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

(8) 西藏华钰矿业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案。

以上议案已执行。

2、2018 年 4 月 19 日召开了第二届第十七次监事会会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案；
- (2) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告》及摘要的议案；
- (3) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度财务报告》的议案；

- (4) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；
 - (5) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案；
 - (6) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
 - (7) 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2018 年度审计机构的议案；
 - (8) 关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案；
 - (9) 关于西藏华钰矿业股份有限公司补充确认控股子公司西藏恒焜冶炼有限公司关联交易的议案；
- 以上议案已执行。

3、2018 年 4 月 25 日召开了第二届第十八次监事会会议，审议通过了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》并执行。

4、2018 年 5 月 18 日召开了第二届第十九次监事会会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案（修订稿）的议案；
- (2) 关于西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- (3) 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案；
- (4) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案；
- (5) 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
- (6) 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目所涉及的审计报告、评估报告的议案；
- (7) 关于西藏华钰矿业股份有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的

合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案。

以上议案已执行。

5、2018年6月14日召开了第二届第二十次监事会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司预留部分限制性股票第一次解锁期解锁的议案》并执行。

6、2018年6月26日召开了第二届第二十一次监事会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》并执行。

7、2018年8月16日召开了第二届第二十二次监事会会议，审议通过了《关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案》并执行。

8、2018年8月23日召开了第二届第二十三次监事会会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案
(2) 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案以上议案已执行。

9、2018年10月10日召开了第二届第二十四次监事会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》并执行。

10、2018年10月25日召开了第二届第二十五次监事会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》并执行。

11、2018年10月26日召开了第三届第一次监事会会议，审议通过了《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会主席的议案》并执行。

在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。

监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会意见

1. 公司依法运作情况

2018年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的历次董事会、股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、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。

2. 检查公司财务情况

2018年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。监事会对该报告无异议。

3. 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，严格按公司内控规范体系及

内控制度执行。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

4. 审核公司内部控制情况

公司根据中国证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

三、2019年监事会工作

监事会对公司2018年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。2019年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

议案三 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年 年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案四 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度 财务报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度的经营情况和财务状况，公司经营管理层编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度财务报告》，具体详见附件三。该议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度财务报告》

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件三

西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司2018年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2019]第ZB10966号“无保留意见”审计报告。2018年度公司实现营业收入114,498.87万元，较上年增长26.57%；归属于上市公司股东的净利润22,460.99万元，较上年减少26.23%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润20,570.29万元，较上年减少27.23%。

《公司2018年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第ZB10966号）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案五 关于西藏华钰矿业股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度财务报告的审计结果，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 224,609,903.77 元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的经营发展成果，拟以公司 2018 年年末总股本 525,916,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 47,332,467.00 元（含税）。

董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。上述利润分配方案最终须经股东大会审议通过后生效。

该议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案六 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，公司董事会全面核查了 2018 年度募投项目的进展情况，根据募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计并出具《关于西藏华钰矿业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB10925 号），认为：华钰矿业 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华钰矿业募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

保荐机构国开证券股份有限公司核查公司募集资金存储和使用情况后出具了《国开证券股份有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，认为：华钰矿业 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金在 2018 年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述报告均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露。

该事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案七 关于西藏华钰矿业股份有限公司

聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务，公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

该事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案八 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步规范公司治理，公司对《公司章程》进行了相应的修订，该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，修订后的章程已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案九 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修订公司股东大会会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关制度的规定，董事会修订了部分股东大会会议事规则条款，该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，修订后的股东大会会议事规则已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案十 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修订公司董事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关制度的规定，董事会对《公司董事会议事规则》进行了修订及完善，该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，修订后的董事会议事规则已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案十一 关于西藏华钰矿业股份有限公司 修订公司监事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关制度的规定，监事会对《公司监事会议事规则》进行了修订及完善，该议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，修订后的监事会议事规则已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

议案十二 关于西藏华钰矿业股份有限公司 补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会原非独立董事代义刚先生已辞职，为保证公司董事会正常运作和公司管理经营工作的正常开展，根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定：“董事会由8名董事组成”，经董事会提名委员会提名审核，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，提名徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。

现提请各位股东及股东代表审议。

非独立董事候选人徐建华先生的简历详见附件四。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件四

徐建华简历

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

议案十三 西藏华钰矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，此前公司董事会编制了截至2016年12月31日止的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计并出具了鉴证报告。

根据监管机构要求，公司董事会编制了截至2018年12月31日止的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计并出具《关于西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB10984号），认为：公司董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况。

该议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案十四 关于西藏华钰矿业股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告 的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等相关规定，公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益表》及附注、《西藏华钰矿业股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计并出具《关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10983号），认为：

（一）华钰矿业编制的《西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定；公允反映了华钰矿业2016年度、2017年度、2018年度的非经常性损益情况；

（二）华钰矿业编制的《西藏华钰矿业股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合企业会计准则中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了华钰矿业2016年度、2017年度、2018年度的净资产收益率与每股收益情况。

该议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，《西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案十五 关于西藏华钰矿业股份有限公司 延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转债发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债具体事宜的有效期均为 12 个月。

鉴于公司本次公开发行可转债股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保本次公开发行可转债项目的顺利推进，公司拟将本次公开发行可转债发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债具体事宜的有效期自届满后分别延长 12 个月。

除延长上述决议有效期和授权期限外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的本次公开发行可转债发行方案的其他事项和内容及股东大会对董事会其他授权事项和内容不变。

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会