

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会会议资料



2019年5月14日

●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月23日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月23日至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●会议议题：

- 1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
- 5、审议《公司2018年年度报告》及其摘要；
- 6、审议《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》；
- 7、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
- 8、审议《公司2018年度独立董事述职报告》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019年5月14日

议案一

2018 年度董事会工作报告

一、公司主要经营业务及模式、行业发展情况

报告期内，公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金股份有限公司(简称：“西脉黄金”)利用上海黄金交易所交易系统代理销售。

2018 年，我国黄金行业总体运行平稳，产业结构不断优化，国内黄金产量和消费量继续保持世界第一。消费方面，国际政治经济局势复杂化及贸易摩擦推升了黄金的避险需求，国内首饰、金条等消费大幅增长，高端电子产品带动工业用金量持续增加。生产方面，受国内金矿资源品位下降及自然保护区、生态功能区矿业权清理整顿等影响，部分矿山关停或减产，导致 2018 年国内黄金产量同比下降；同时，随着黄金资源品位下降、原材料价格上升、人工费用上涨等影响，矿产开发利用难度进一步加大，开采成本不断提高。2019 年，黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出，将进一步推动行业提高资源开发利用水平，加大对低品位、难选冶及尾矿等资源的综合利用，加快行业技术进步和转型升级。

二、2018 年经营情况讨论和分析

(一) 最近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	2016 年
营业收入	82,235,138.98	166,347,808.31	-50.56	82,435,670.15
归属于上市公司股东的净利润	-108,699,739.24	2,572,559.55	-4,325.35	-64,955,644.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,534,585.34	1,143,239.25	-9,681.07	-65,126,740.52

经营活动产生的现金流量净额	-31,248,125.85	32,565,579.73	-195.95	-24,779,076.22
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	720,996,287.06	829,696,026.30	-13.10	827,123,466.75
总资产	872,328,538.67	959,853,469.82	-9.12	942,359,919.84

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.1633	0.0039	-4,287.18	-0.0976
稀释每股收益(元/股)	-0.1633	0.0039	-4,287.18	-0.0976
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1646	0.0017	-9,782.35	-0.0978
加权平均净资产收益率(%)	-14.02	0.31	减少14.33个百分点	-7.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.13	0.14	减少14.27个百分点	-7.58

(二) 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	23,325,519.76	16,904,093.84	20,588,579.64	21,416,945.74
归属于上市公司股东的净利润	201,925.82	-45,879,466.99	-10,902,380.74	-52,119,817.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,074.19	-46,096,322.50	-11,309,980.75	-52,127,207.90
经营活动产生的现金流量净额	1,093,325.04	348,045.41	956,735.67	-33,646,231.97

(三) 经营情况讨论

2018年，公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业，坚持以“资源综合利用、生产安全环保”为经营宗旨，不断强化安全、环保意识，严格落实安全生

产和环保责任考核，进一步深化生产作业精细化管理，以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，全面提高生产效率和管理水平。

2018 年公司出现亏损，主要原因是：

1、矿石入选品位下降，导致生产成本上升。浙商矿业金山金矿采矿权范围内 2030 标高以上的金矿体已经基本采空，仅剩部分低品位地段矿体和小矿体。一方面 2018 年加大了露天采矿比例，露天矿上部金矿体主要以氧化矿为主，矿体边界控制不严造成矿石贫化严重，选矿回收率下降；另一方面为保证后期对 2030 标高以下的矿体开采和对资源的合理利用，2018 年金山金矿对 2030 标高以上的低品味矿体和残留的小矿体进行了开采回收，导致 2018 年金山金矿入选矿石平均品位较以前年度下降，黄金产量减少，生产成本大幅上升。

2、警鑫金矿采矿证到期后，采矿证延期手续未能及时办妥，库存矿石不能维持警鑫金矿生产所需，导致警鑫金矿黄金产量较去年同期大幅减少。

3、公司按照相关财务规定对对现有库存成品计提了存货跌价准备。由于库存商品成本升高，公司按照成本与可变现净值孰低计量提取存货跌价准备金 6045.95 万元。

报告期，浙商矿业生产黄金 282.03 公斤，同比减少 57.13%；销售黄金 304.13 公斤，同比减少 51.83%；实现营业收入 8223.51 万元，比上年同期减少 50.56%；发生营业成本 11236.21 万元，比上年同期下降 26.23%。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-10869.97 万元。

2019 年，公司将进一步加强现场管理，加大地质工作，严格控制矿体边界品味，减少矿石贫化，提高矿石入选品位；安全高效的对采矿进行规划管理，切实提高采矿效益，降低生产成本。

(四) 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	82,235,138.98	166,347,808.31	-50.56
营业成本	112,362,052.25	152,310,528.22	-26.23

销售费用	587,120.82	642,987.87	-8.69
管理费用	16,730,189.11	11,511,769.94	45.33
财务费用	-341,556.89	-57,865.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-31,248,125.85	32,565,579.73	-195.95
投资活动产生的现金流量净额	500,059,025.00	-87,204,812.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额			
资产减值损失	60,859,702.28	1,279,101.31	4,658.00
其他收益	1,212,000.04	372,000.00	225.81
营业外收入		1,098,700.00	-100.00
营业外支出	377,153.94	41,379.70	811.45
营业税金及附加	7,351,580.52	14,295,503.82	-48.57
投资收益	15,356,649.65	15,510,000.00	-0.99

2、收入和成本分析

报告期，公司营业收入较上一年度减少了 50.56%，主要原因是浙商矿业金山金矿加大了露天采矿比例，矿石品位下降，黄金产量减少；警鑫金矿采矿证到期，未及时取得新的采矿证，库存矿石不能维持警鑫金矿生产所需，导致浙商矿业黄金产量较去年同期大幅减少，单位成本过高，对现有库存成品计提了存货跌价准备。本年度黄金平均售价 270.91 元/克，上年度平均售价 275.50 元/克，产品单位售价较去年略有下降。

(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 (%)
黄金行业	82,235,138.98	112,362,052.25	-26.81	-50.56	-26.23	减少 36.03 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 (%)
黄金	82,235,138.98	112,362,052.25	-26.81	-50.56	-26.23	减少 36.03

主营业务分地区情况						个百分点
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 (%)
上海黄金交易所	82,235,138.98	112,362,052.25	-26.81	-50.56	-26.23	减少 36.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①公司尚未取得上海黄金交易所会员资格，西脉黄金具有上海黄金交易所交易席位和标准金加工资质，是上海黄金交易所综合类会员，与公司不存在关联关系，公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统销售黄金。

②报告期，公司未实现白银销售，主要原因是目前公司周边尚未建成白银交割库，若通过交易所交易系统销售，入库交割手续极不方便，且公司白银存量较低，直接通过市场销售的议价权不高，因此公司暂未将库存白银销售。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
黄金(kg)	282.03	304.13	266.69	-57.13	-51.83	-7.66
白银(kg)	48.9		1,365.73	-49.67		3.71

(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
黄金冶炼	折旧	41,333,913.06	24.38	38,383,953.36	25.35	7.69	
	人工	29,199,561.90	17.23	30,836,923.77	20.37	-5.31	
	直接材料	49,833,546.09	29.43	46,922,172.07	30.99	6.20	
	燃料及动力	22,743,438.19	13.42	20,513,797.36	13.55	10.87	
	制造费用	26,339,553.19	15.54	14,755,002.36	9.74	78.51	
	合计	169,450,012.43	100.00	151,411,848.92	100	11.91	

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
黄金	折旧	41,232,208.33	24.32	38,282,110.11	25.28	7.71	
	人工	29,127,714.52	17.18	30,755,104.88	20.31	-5.29	
	直接材料	49,775,024.71	29.36	46,797,674.56	30.91	6.23	
	燃料及动力	22,687,476.51	13.39	20,459,368.58	13.51	10.89	
	制造费用	26,274,743.04	15.50	14,715,853.26	9.72	78.55	
	小计	169,097,167.11	99.75	151,010,111.39	99.73	11.93	
白银	折旧	101,704.73	0.06	90,665.32	0.06	12.18	
	人工	71,847.38	0.04	72,838.76	0.05	-1.36	
	直接材料	122,730.10	0.07	121,088.07	0.08	1.26	
	燃料及动力	55,961.68	0.04	48,454.88	0.03	15.49	
	制造费用	64,810.15	0.04	68,690.50	0.05	-5.65	
	小计	417,054.04	0.25	401,737.53	0.27	3.78	
合计		169,514,221.15	100.00	151,411,848.92	100.00	11.91	

成本分析其他情况说明

①此表为报告期和 2017 年度生产成本构成对比分析，本期营业成本总额为 11236.21 万元。其中：上期库存产成品成本转入 7240.30 万元，本期生产成本转入 16909.72 万元，本期末库存产成品成本 12913.81 万元。

②本期黄金单位成本较 2017 年上升了 356.97 元/克，主要是 2018 年度选矿厂入选品位下降幅度较大，原因有以下几个方面：一是 2018 年金山金矿主要以地表露天开采为主，由于上部金矿体以氧化矿为主致使选矿回收率下降，露天开采矿体边界控制不严造成矿石贫化较严重，随着开采深度增大氧化矿减少和后期加大地质工作，严格控制矿体边界品味，可减少矿石贫化，提高选厂入选品味；二是 2018 年井下开采主要对 2030 标高以上的低品味矿体和残留的小矿体进行开采回收。由于 2019 年要对 2030 标高以下的矿体进行开拓和采矿，必须对上部残留的低品味矿体和部分残留小矿体进行回收，否则随着下部矿体的开采，上部遗留矿体开采难度增加，对采矿安全性无法保障。所以本着资源合理利用和矿山统筹规划的原则，2018 年加大了这部分矿体的开采，造成 2018 年度井下矿石品味有所下降；三是地质工作滞后造成的矿石贫化，由于 2018 年主要对部分残留矿体和开采过程中发现的新矿体进行露天和井下开采，地质勘查程度较低，对矿体的产状和特征掌握程度较低，致使采矿过程中对采幅控制

和边界控制带来难度，部分矿石贫化严重；四是由于矿山技术人员和现场管理人员在采矿过程中对矿体的圈定工作滞后造成废石混入。

③本期白银产量较 2017 年度减少了 49.67%，未实现销售，期末库存 1365.73 公斤，库存白银的生产成本总额为 503.69 万元。

④本期制造费用较上年同期增加 78.51%，主要原因一是 2017 年停产期间部分费用计入管理费用，二是本年度设备维修费用增加。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 8223.51 万元，占年度销售总额 100%；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 5,170.23 万元，占年度采购总额 60.41%；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%。

3、费用情况分析

销售费用：本期金额为 587,120.82 元，较上年同期减少 55,867.06 元，主要原因是本期销量减少，计入销售费用的贵金属代理费用较上年同期减少。

管理费用：本期金额为 16,730,189.11 元，较上年同期增加 5,218,419.17 元，主要原因是浙商矿业取得采矿证，无形资产摊销较上年增加。

财务费用：本期金额为-314,556.89 元，较上年同期减少了 283,691.53 元，主要原因是本期计提了通知存款利息。

资产减值损失：本期金额为 60,859,702.28 元，较上年同期增加 59,580,600.97 元，主要原因是本年度计提了存货减值准备。

其他收益：本期金额为 1,212,000.04 元，较上年同期增加 840,000.04 元，主要原因是收到肃北县财政局电锅炉改造补贴款 30 万元，收到肃北县住房城乡建设局电锅炉改造款 4 万元，上年末列入递延收益的重金属污染专项治理资金本年开开始摊销。

营业外收入：本期金额为 0 元，较上年同期减少 1,098,700 元，主要原因是上期收到肃北县交通局因京新高速公路施工中损坏金山金矿供电线路对生产造成损失后支付的赔偿款 1,098,700 元。

营业外支出：本期金额为 377,153.94 元，较上年同期增加 335,774.24 元，主要原因是支付肃北县安检局罚款。

4、现金流情况分析

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,248,125.85 元，较上年同期减少 63,813,705.58 元，主要原因是本年度黄金销量减少，销售收入减少，收到的经营活动现金流量减少。

投资活动产生的现金流量净额为 500,059,025.00 元，较上期增加 587,263,837.56 元，主要原因是本期 470,000,000.00 元定期存款到期收回，计入收到的其他与投资活动有关的现金。

(五) 资产、负债情况分析

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	469,162,254.00	53.78	351,354.85	0.04	133,429.47	定期存款到期收回
应收账款	5,046.03	0.00	2,331,416.47	0.24	-99.78	上年 12 月 29 日销售款未收回
预付账款	3,928,906.22	0.45	7,244,613.33	0.75	-45.77	材料款结算
应收利息	343,976.63	0.04	16,824,575.35	1.75	-97.96	定期存款到期利息收回
一年内到期非流动资产		0.00	470,000,000.00	48.97	-100.00	定期存款到期收回
长期待摊费用	7,631,236.04	0.87	5,966,999.04	0.62	27.89	投入新购活性炭
递延所得税资产	4,850,698.92	0.56	13,772,586.90	1.43	-64.78	本期可抵扣亏损确认递延所得税资产转出

其他非流动资产		0.00	7,501,587.12	0.78	-100.00	取得采矿证转入无形资产
应付账款	49,192,589.73	3.90	37,466,014.77	3.90	31.30	本期增加的材料款

（六）行业经营性信息分析

据中国黄金协会最新统计数据显示，2018年，国内黄金产量为401.119吨，进口原料产金112.783吨，全国共生产黄金513.902吨，同比下降0.69%；2018年全国黄金实际消费量为1151.43吨，与去年同期相比增长5.73%，国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长。

黄金行业积极响应国家生态文明建设，不断转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山进行有序退出，一些技术装备落后的矿山减产或关停整改，导致国内矿产金产量下降。

（七）主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	行业	注册资本	主要产品	总资产	净资产	净利润	公司持股比例 (%)
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	加工业	2,000.00	黄金	86905.87	813.90	-11101.19	100

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

近年来，国内有实力的大型黄金企业集团加强对行业关键、共性技术难题的研发和攻关，不断推进科技创新、优化产业结构，强化企业核心竞争力，夯实了黄金矿业的发展基础。2018年，在全国矿产金产量下降的前提下，国内主要大型黄金集团矿产金产量占全国的比重却呈增长态势。缺乏核心竞争力和关键技术研发能力的小型黄金企业的生存压力进一步加大。2018年，黄金行业“走出去”步伐加快，黄金企业走向海外已成为一种新的发展趋势。

（二）公司发展战略

在国际大环境和国内新形势下，公司将立足甘肃，抢抓“一带一路”建设的良好机遇，全面优化和调整产业结构，激励企业技术升级和创新改造，坚持“经济效益和环境保护并重”的经营原则，强化矿山资源节约和综合利用，努力创建经济效益最大、环境保护最好的示范企业。积极拓展业务范围，构建多元化经营的发展模式，逐步提升企业盈利水平，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

（三）经营计划

公司计划 2019 年生产黄金 0.65 吨。为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：

- 1、进一步完善内部控制体系建设，加强内控制度执行力度，严格控制经营费用，提升经营效率。
- 2、努力提高市场分析和研判能力，加快资金周转。
- 3、通过技术创新和升级改造，努力提升资源综合利用率，提高矿石开采水平，控制矿石边界品位，降低生产成本。
- 4、强化安全和环保意识，避免因安全和环保因素对公司经营的影响。

（四）可能面对的风险

1、市场风险

2019 年，贸易保护主义和地缘局势变化、国内经济形势等影响黄金价格震荡的诸多因素仍然存在较大不确定性。不能排除黄金价格持续震荡对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平，提高产能，节约能耗，努力降低生产成本，增强企业应对市场风险的能力。

2、安全及环保对公司经营的风险

公司将继续完善安全和环保设施建设，加强安全和环保管理，严格落实国家关于安全生产和环境保护的法律法规及有关制度，重点防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。

3、资源储备量较低对公司经营的风险

除已探明并经评审的保有储量外，公司暂时没有新的已探明储量，作为矿山生产企业，公司目前的资源储备量较低，对公司未来生产经营带来风险。公司将坚持积极、稳妥的增储原则，提高和创新探矿技术，挖掘现有矿权的资源潜力，增加公司的资源储备，增强公司可持续发展能力。

4、单一的产业结构对公司经营的风险

因公司的营业收入完全来自浙商矿业的黄金生产，且黄金价格仍在震荡，单一的产业结构对公司经营带来一定的风险。公司计划通过拓宽业务范围培育新的利润增长点，防范单一的产业结构对公司经营带来的风险。

四、董事会履职情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘永	否	7	7	0	0	0	否	1
李清华	否	7	7	0	0	0	否	1
张兴成	否	7	7	0	0	0	否	1
辛永清	否	7	7	0	0	0	否	1
严复海	是	4	2	2	0	0	否	1
常红军	是	7	4	3	0	0	否	1
赵新民	是	4	2	2	0	0	否	1
马军	是	3	2	1	0	0	否	1
党琳	是	3	2	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的公司《审计委员会年度履职报告》。

2、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期，董事会战略与发展委员会认真研究国家经济、产业政策，结合公

司实际情况，对公司中、长期战略规划及影响公司发展的重大事项提出建议，较好的履行了职责。

3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司各项董事、监事及高管人员的提名审核及评定。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对公司董事、高管人员的人选、任职资质和程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期，董事会薪酬与考核委员会按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度对董事、高管人员的薪酬和考核标准的制定、执行情况进行研究和审查，并提出建议。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019年3月25日

议案二

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定勤勉尽责，积极参加会议，审议了公司各期定期报告及其他重大事项并发表意见，认真有效地履行了监督职责。

一、监事会的日常工作情况

召开会议的次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	1、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；2、审议通过了《对公司 2017 年年度报告的书面审核意见》；3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
第七届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	1、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》及其正文；2、审议通过了《对公司 2018 年第一季度报告的书面审核意见》。
第七届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及其摘要；2、审议通过了《对公司 2018 年半年度报告的书面审核意见》。
第七届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》及其正文；2、审议通过了《对公司 2018 年第三季度报告的书面审核意见》。

二、检查公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况进行了监督，认为公司董事会 2018 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规和公司内控制度规范运作，并严格执行了公司股东大会的各项决议，公司董事、高管人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查, 监事会认可瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的审计报告，监事会认为该审计意见是客观公正的，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司高级管理人员及相关财务人员在 2018 年度的财务工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

四、检查公司收购、出售资产情况

报告期，监事会没有发现公司有收购资产或出售资产的情形，不存在损害中小股东和非关联股东合法权益的情形, 也没有损害公司和全体股东利益、影响公司持续、稳定、健康发展的情形。

五、检查公司关联交易和对外担保的情况

监事会认为，报告期公司与控股股东及其他关联方不存在任何形式的关联交易，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对控股股东、控股子公司及其他关联方提供担保的情况。

监事会将严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定勤勉尽责，认真履行监督职责。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 25 日

议案三

2018 年度财务决算报告

2018 年，公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业，坚持以“资源综合利用、生产安全环保”为经营宗旨，不断强化安全、环保意识，严格落实安全生产和环保责任考核，进一步深化生产作业精细化管理，以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，全面提高生产效率和管理水平。

为使各位股东更好地了解公司的经营成果、财务状况及现金流量，现将 2018 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位股东审议：

一、审计情况：

公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师惠全红、王彬宇审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“2018 年度公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量”。

二、2018 年度经营状况：

报告期，浙商矿业生产黄金 282.03 公斤，同比减少 57.13%；销售黄金 304.13 公斤，同比减少 51.83%；实现营业收入 8223.51 万元，比上年同期减少 50.56%；发生营业成本 11236.21 万元，比上年同期下降 26.23%。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-10869.97 万元。

2018 年公司亏损的主要原因是：

（一）矿石入选品位下降，导致生产成本上升。浙商矿业金山金矿采矿权范围内 2030 标高以上的金矿体已经基本采空，仅剩部分低品位地段矿体和小矿体。一方面 2018 年加大了露天采矿比例，露天矿上部金矿体主要以氧化矿为主，矿体边界控制不严造成矿石贫化严重，选矿回收率下降；另一方面为保证后期对 2030 标高以下的矿体开采和对资源的合理利用，2018 年金山金矿对 2030 标

高以上的低品味矿体和残留的小矿体进行了开采回收，导致 2018 年金山金矿入选矿石平均品位较以前年度有所下降，黄金产量减少，生产成本大幅上升。

(二) 警鑫金矿采矿证到期后，采矿证延期手续未能及时办妥，库存矿石不能维持警鑫金矿生产所需，导致警鑫金矿黄金产量较去年同期大幅减少。

(三) 公司按照相关财务规定对现有库存成品计提了存货跌价准备。

2019 年，公司将进一步加强现场管理，加大地质工作，严格控制矿体边界品位，减少矿石贫化，提高矿石入选品位；安全高效的对采矿进行规划管理，切实提高采矿效益，降低生产成本。

三、2018年度公司的主要财务数据：

1、资产类

截至2018年12月31日，公司拥有总资产86747.78万元，其中流动资产55280.97万元，固定资产25966.86万元，无形资产4786.83万元。与年初相比，资产类项目变动情况说明如下：

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 (%)
货币资金	469,162,254.00	54.08	351,354.85	0.04	133,429.47
应收账款	5,046.03	0.00	2,331,416.47	0.24	-99.78
预付账款	3,928,906.22	0.45	7,244,613.33	0.75	-45.77
应收利息	343,976.63	0.04	16,824,575.35	1.75	-97.96
一年内到期非流		0.00	470,000,000.00	48.97	-100.00

动资产					
长期待摊费用	7,631,236.04	0.88	5,966,999.04	0.62	27.89
递延所得税资产	4,850,698.92	0.56	13,772,586.90	1.43	-64.78
其他非流动资产		0.00	7,501,587.12	0.78	-100.00

(1) 货币资金：期末金额为 469,162,254.00 元，较期初增加 468,810,899.15 元，主要原因系报告期公司定期存款到期转入货币资金。

(2) 应收账款：期末金额为 5,046.03 元，较期初减少 2,326,370.44 元，主要原因系上期应收款收回。

(3) 预付账款：期末金额为 3,928,906.22 元，较期初减少 3,315,707.11 元，主要原因系报告期材料款结算。

(4) 应收利息：期末金额为 343,976.63 元，较期初减少 16,480,598.72 元，主要原因系报告期定期存款到期，利息收回。

(5) 一年内到期非流动资产：期末金额为 0.00 元，较期初减少 470,000,000.00 元，主要原因系报告期定期存款到期转入货币资金。

(6) 长期待摊费用：期末金额为 7,631,236.04 元，较期初增加 1,664,237.00 元，主要原因系报告期新投入活性炭。

(7) 递延所得税资产：期末金额为 4,850,698.92 元，较期初减少 8,921,887.98 元，主要原因系报告期可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

(8) 其他非流动资产：期末金额为 0.00 元，较期初减少 7,501,587.12 元，主要原因系报告期警鑫金矿取得采矿证，其他非流动资产转入无形资产。

2、负债类

截至2018年12月31日，公司流动负债1442.83万元，非流动负债710.40万元，总负债为15133.23万元，与年初相比，总负债略有上升，负债类项目变动情况说明如下：

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 (%)	本年期末金 额 较上期 期末变 动 比例 (%)
应付账款	49,192,589.73	3.90	37,466,014.77	3.90	31.30

应付账款：期末金额为 49,192,589.73 元，较期初增加 11,726,574.96 元，主要原因系报告增加的应付材料款。

3、损益类

科 目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)
营业收入	82,235,138.98	166,347,808.31	-50.56
营业成本	112,362,052.25	152,310,528.22	-26.23
营业税金及附加	7,351,580.52	14,295,503.82	-48.57
销售费用	587,120.82	642,987.87	-8.69
管理费用	16,730,189.11	11,511,769.94	45.33
财务费用	-341,556.89	-57,865.36	不适用
资产减值损失	60,859,702.28	1,279,101.31	4,658.00
营业利润	-98,745,299.42	2,247,782.51	-4,493.01
营业外收入		1,098,700.00	-100.00
利润总额	-99,122,453.36	3,305,102.81	-3,099.07

所得税费用	9,577,285.88	732,543.26	1,207.40
净利润	-108,699,739.24	2,572,559.55	-4,325.35

(1) 营业收入：本期金额为 82,235,138.98 元，较上年同期减少 84,112,669.33 元，主要原因系本期黄金产销量较上年同期减少。

(2) 营业成本：本期金额为 112,362,052.25 元，较上年同期减少 39,948,475.97 元，主要原因系本期黄金销量较上年同期减少。

(3) 税金及附加：本期金额为 7,351,580.52 元，较上年同期减少 6,943,923.30 元，主要原因系本期主营业务收入减少，相应计提的资源税和草原补偿费等税费较上年同期减少。

(4) 销售费用：本期金额为 587,120.82 元，较上年同期减少 55,867.05 元，主要原因系本期黄金销量较上年同期减少，黄金代理费用减少。

(5) 管理费用：本期金额为 16,730,189.11 元，较上年同期增加 5,218,419.17 元，主要原因系警鑫金矿停产时间长，折旧等记入管理费用，无形资产摊销增加（警鑫金矿采矿权）。

(6) 财务费用：本期金额为-341,556.89 元，较上年同期减少 283,691.53 元，主要原因系公司本期计提了七天通知存款利息。

(7) 资产减值损失：本期金额为 60,859,702.28 元，较上年同期增加 59,580,600.97 元，主要原因系公司本期计提了存货跌价准备。

(8) 营业利润：本期金额为 -98,745,299.42 元，较上年同期减少 100,993,081.93 元，主要原因系公司本期销售收入减少，管理费用增加。

(9) 营业外收入：本期金额为 0.00 元，较上年同期减少 1,098,700.00 元，主要原因系公司上期收到肃北县交通局支付的金山金矿供电线路中断损失赔偿款 1,098,700.00 元。

(10) 利润总额：本期金额为 -99,122,453.36 元，较上年同期减少 102,427,556.17 元，主要原因系公司本期销售收入减少，管理费用增加。

(11) 所得税费用：本期金额为 9,577,285.88 元，较上期同期增加 8,844,742.62 元，主要原因系公司本年转出递延所得税资产。

(12) 净利润：本期金额为-108,699,739.24 元，较上期同期减少111,272,298.79 元，主要原因系公司本期销售收入减少、管理费用增加、对相应的存货计提了减值准备、转出了递延所得税资产。

4、2018 年度公司现金流量净额发生变化说明

科 目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比（%）
经营活动产生的现金流量净额	-31,248,125.85	32,565,579.73	-195.95
投资活动产生的现金流量净额	500,059,025.00	-87,204,812.56	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 -31,248,125.85 元，较上年同期减少-63,813,705.58 元，主要原因系公司本期黄金销售收入减少，经营活动产生的现金流入减小。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 500,059,025.00 元，较上年同期增加 587,263,837.56 元，主要原因系公司定期存款到期收回。

四、2018 年度公司主要财务指标

项 目	2018年	2017年	增幅比例（%）
基本每股收益（元）	-0.1633	0.0039	-4287.18
稀释每股收益（元）	-0.1633	0.0039	-4287.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1646	0.0017	-9681.07
加权平均净资产收益率（%）	-14.02	0.31	-4622.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-14.13	0.14	-10190.85
每股净资产（元）	1.08	1.25	-13.60

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019年3月25日

议案四

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润-108,699,739.24 元，加上年结转的未分配利润-107,722,374.77 元，2018 年末未分配利润为-216,422,114.01 元。

2018 年度公司拟不进行利润分配。2018 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

议案五

《公司 2018 年年度报告》及其摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

公司 2018 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

议案六

关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案

根据公司董事会审计委员会的建议，同时鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较高的业务能力和服务水平，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构，聘期一年；续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事认为：公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部控制审计机构，符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，有利于做好公司 2019 年度内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

议案七

关于支付会计师事务所报酬的议案

公司拟定支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的报酬为 100 万元（其中，财务审计费 60 万元，内控审计费 40 万元），食宿费用由本公司承担。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

议案八

2018年度独立董事述职报告

作为甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在 2018年度工作中，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期，公司第七届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数；除战略委员会外，主任委员均由独立董事担任。

（一）基本情况

常红军：男，汉族，1969年2月出生，大学本科学历，经济学学士，中共党员，副研究员。1990年起至今任职于甘肃省社会科学院，兼任甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事。

马军，男，1972年9月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994年7月参加工作，现为兰州财经大学教授。

党琳，女，1975年8月出生，汉族，民革党员，本科学历，毕业于兰州大学会计学专业。2010年3月从事职业律师工作，现为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师。

（二）是否存在影响独立董事的情况说明

1、在任职期间，我们三名独立董事及其直系亲属、主要社会关

系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、我们三名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、2018年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

姓名	应参加会议次数	亲自出席次数 (含通讯表决)	委托出席次数	缺席次数	决议表决结果
常红军	7	7	0	0	全部赞成
马军	3	3	0	0	全部赞成
党琳	3	3	0	0	全部赞成

2018年度，公司共召开7次董事会。我们出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。

2018年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席股东大会的情况

2018年度，公司共召开了一次股东大会，常红军、马军、党琳出席了本次股东大会。

（三）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况

2018年度，我们多次到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件等多种方式和公司其他董事、监事、高级管

理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。

2018年，公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。

三、2018年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2018年度，上市公司与其他关联方没有发生任何关联交易的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

1、对外担保

2018 年度，公司没有向控股股东及其他关联方提供对外担保，没有向其他公司及公司的控股子公司提供担保，没有直接或间接为资产负债率超过 70%的法人提供担保。公司不存在对外担保总额超过公司最近一个会计年度会计报表净资产 50%的情形。公司严格遵守并执行了中国证监会《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》的有关规定。

2、资金占用情况

2018 年公司未发生控股股东非经营性占用上市公司资金的情形。

（三）募集资金的使用情况公司

公司无募集资金使用至本报告期。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事有三名。董事长刘永先生兼任公司总经理，辛永清董事兼任董事会秘书，李

清华董事兼任公司财务总监、副总经理，张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理。

经我们对各位高管人员个人履历和相关情况的核查与了解，认为他们具备胜任上述职务的业务能力和专业素质。

2、公司依据高级管理人员的工作量和所承担的责任，结合地区、行业的收入水平，以及是否有利于人员的激励和稳定，确定报酬水平。2018年，董事及高级管理人员的薪酬已按照薪酬方案确定的数额扣除个人所得税后支付。公司对董事及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，无违反公司薪酬管理制度的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

我们认真分析了公司2018年度的营业收入、营业成本和其他影响利润的因素并与公司审计会计师进行了沟通，认为公司本次业绩预告符合公司实际经营状况，预告数据与经会计师事务所审计后的数据出现差异，经讨论，我们认可会计师事务所对财务数据做出的调整。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年度，公司未出现更换会计师事务所的情形。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2018年度，因公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2018年未实施利润分配、资本公积金转增股本。我们认可上述方案，并积极督促公司在具备分红条件的情况下，认真按照《公司章程》做好利润分配相关工作。

（八）公司及股东承诺履行情况

1、公司控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）承诺其持有的本公司股份中于 2008 年 8 月 6 日解除限售的 3328 万股、于 2009 年 7 月 31 日解除限售的 7228 万股，合计 10556 万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。

2、荣华工贸于 2012 年 11 月 16 日承诺，将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。

3、控股股东荣华工贸或实际控制人于 2015 年 7 月 10 日承诺，自承诺之日起六个月内，将通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规定。

报告期，已超过履约期限，未及时履行的主要原因是荣华工贸在建项目投资较大，流动资金紧张。我们已多次要求公司督促荣华工贸尽快完成增持计划。

（九）信息披露的执行情况

2018年，公司信息披露工作有序开展，基本能够及时履行信息披露任务。我们要求公司严格按照《股票上市规则》及公司有关规定，进一步增强信息披露意识，做到信息披露真实、准确、完整，并严格按照证监会及内部管理制度的要求，做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。

（十）内部控制的执行情况

报告期，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效

运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。没有发现有财务报告内部控制有重大或重要缺陷，或相关人员有违反内部控制的情形。

我们将督促公司继续根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，不断完善公司内部控制结构，提高防范风险能力，切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平。

（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，并组织召开战略委员会2次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序和结果合法有效。我们作为公司独立董事及董事会下设的专业委员会委员，按照董事会各专业委员会实施细则的规定，就公司年度战略规划、定期报告的编制、人员提名及薪酬考核等事项进行了审议，并结合各自专业知识和公司实际情况向董事会提出专业性意见和建议，为公司的长远发展和管理出谋划策；本着审慎、负责的原则，对所审议的各项议案独立、客观、审慎地行使了表决权，董事会及各专门委员会工作运作规范。

四、总体评价和建议

2018年我们严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责；了解和检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独立地行使职权；积极参与公

司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表独立意见，对促进公司规范运作，确保董事会科学决策起到了积极的作用。

2019年，我们将坚持审慎、客观、独立的原则，进一步加强同公司董事、监事及高级管理人员之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展，发挥积极作用。

独立董事： 常红军 马军 党琳

2019年3月25日