

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### 会议资料

二〇二〇年五月

## 目 录

会议须知 .....	3
会议议程 .....	5
议案一 《2019 年度董事会工作报告》 .....	7
议案二 《2019 年度监事会工作报告》 .....	15
议案三 《2019 年度财务决算报告》 .....	23
议案四 《2020 年度财务预算报告》 .....	36
议案五 《2019 年度利润分配方案》 .....	49
议案六 《2019 年年度报告》及其摘要 .....	50
议案七 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 .....	51
议案八 《关于 2020 年度融资总额度的议案》 .....	52
议案九 《关于 2020 年度对外担保总额度的议案》 .....	53
2019 年度独立董事述职报告 .....	54

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

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，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，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、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，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议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表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。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

## 一、会议基本情况

(一) 会议召集人: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人: 董事长王建华先生

(三) 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间:

1. 现场会议时间: 2020 年 5 月 20 日下午 14:00

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

网络投票时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 20 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([vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))的投票时间为 2020 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议地点: 北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

(六) 股权登记日: 2020 年 5 月 12 日

## 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始, 介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次股东大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案, 提请与会股东审议

(四) 参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票

(五) 独立董事作 2019 年度述职报告

- (六) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
- (七) 投票、计票和监票
- (八) 清点人代表宣读表决结果
- (九) 与会董事及相关人员签署公本次股东大会决议与会议记录等文件。
- (十) 会议结束

## 议案一

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部控制制度的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

### 一、2019 年度主要工作回顾

2019 年，公司实施了由内而外的深刻变革，涵盖公司发展战略和发展模式的顶层设计以及股权结构、薪酬和激励体系、企业文化建设等各个方面，赤峰黄金正经历脱胎换骨的变化，并开始走上高质量发展之路。

#### （一）确立了“双业务核心”发展模式

为应对在企业发展过程中面临的结构上的不确定性和经营上的不确定性，在存量业务稳步增长的同时，积极开拓创新增量业务。

2019 年，公司对海内外矿山实施了“季季上台阶”业绩评比活动，对各生产单位的采矿量、黄金（铜）产量、经营性净现金流等重要指标进行考核，并根据同比、环比增长情况进行综合评分奖励，奖励到人并及时兑现，极大的激发了一线团队的奋斗热情，并实现存量业务稳步增长。

在增量业务方面，根据国内矿山子公司的资源禀赋条件，开展了以五龙矿业为主的“建大矿、上规模”项目，加大投资力度，对采矿工程进行技术改造并将五龙矿业的选厂规模由现有的 1200t/d 改扩建至 3000t/d，该改扩建项目预计 2022 年完成。

公司海外子公司老挝万象矿业实施了“一体两翼”的发展策略，“一体”



是指基于塞班矿山成熟的采矿和选冶系统，通过降本增效和科学管控，力争实现铜矿和金矿业务的并行生产并稳定增长；“两翼”是指在加大探矿增储力度的同时，加大低品位矿山选冶工艺的实验研究，力争实现跨越式发展。

## （二）确定了“聚焦黄金矿业”的发展方向和经营宗旨

公司第七届董事会第 17 次会议审议通过的《关于公司 2022 年末前公司发展目标的议案》以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确定为公司的发展战略和经营宗旨。公司将聚焦所有的精力和资源，“单点爆破”，把黄金矿山产业深挖吃透，并通过扎实的技术创新和管理创新引领产业升级。

## （三）进行团队建设改革

公司确立了“狼性”文化和奋斗文化，并将人才视为企业的核心驱动力；通过薪酬和激励体系改革激发团队的奋斗热情；通过“共生共长”的股权结构改革，实现团队与企业利害相关，荣辱与共，并保持对人才的长期信任、长期吸引和长期保障；通过团队文化建设，提高团队认知水平、改善团队工作作风。

公司确立了三个层次的核心团队建设；一是以效率为核心矿山一线团队，主要评价生产效率，相关激励做到及时兑现；二是以效益为核心的事业部管理团队，主要评价其承担工作项目的难度和质量，相关激励准确兑现；三是以价值为核心的高管团队，主要评价公司业绩和市值增长，并共同分享增长的成果。

通过加强内部沟通，加强自身学习，开展团队赴同行优秀企业进行

考察学习等多种形式的学习活动，找不足、找差距，自我反思，对比提高，团队的认知格局日渐提升，领导干部的自我成长意识逐渐形成，自我追求理念逐渐打开。团队在确认可共有愿境、确认可共有价值、确认可共有认知的基础上，确认了必须坚持长期主义。

公司倡导团队要树立长期在吃苦中成长的意识，认识到个人财富是长期主动担当、严守职业底线和自我慷慨付出的副产品。公司高管带头缩减办公面积，取消与工作无关的所有配置，一切从简并有工作氛围。高管出差带头不坐头等舱和一等座，在子公司工作与员工同吃同住，拒绝一切形式主义和官僚主义，“只留奋斗者、欢送官老爷”，奋斗面前人人平等。

#### （四）确立开放和多元文化

公司确立了开放和包容的多元文化。在股权层面全面开放，通过非公开发行股份等方式，引入基金管理公司、资产管理公司等专业的战略投资者，优化股东结构，提高股东支持力度和监督力度；在决策层面全面开放，公司引入了海外矿山子公司的外籍管理人员加盟董事会，引入战略投资者委派人员加盟监事会，提高董事会、监事会的科学决策水平；在团队层面全面开放，在职务、薪酬、岗位上的全面开放，不但有开放性的人员流动，也有开放性的薪酬；特别是海外的团队，形成中西方管理人员的多元、包容、共生的开放文化。

## 二、2019 年度主要经营情况

### （一）2019 年度生产经营概况

2019 年度，公司实现主营业务收入 595,819.26 万元，其中有色金属采选板块生产矿产金 2,066.11 公斤，电解铜 7.62 万吨，实现主营业务收

入 370,205.88 万元；资源综合回收利用板块，处理低品位复杂物料 8.13 万吨，处理废弃电器电子产品 109.17 万台/套，实现主营业务收入 225,613.38 万元，两个板块营业收入的比例分别为 62.13%和 37.87%。截止报告期末，公司总资产 778,463.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 294,311.25 万元，分别比上年同期下降 2.56%和增长 8.09%。

2019 年度公司主营业务分行业、分产品情况分析如下：

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 (%)
采矿业	3,702,058,802.09	2,716,993,838.33	26.61	459.82	472.75	减少 1.66 个百分点
资源综合回收利用	2,256,133,798.30	2,038,733,176.23	9.64	55.66	66.31	减少 5.78 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	832,543,006.31	465,169,859.84	44.13	55.74	27.42	增加 12.42 个百分点
电解铜	2,942,485,825.77	2,383,661,920.53	18.99	1,074.02	985.37	增加 6.62 个百分点
铜精粉	24,407,648.95	9,590,438.08	60.71	19.47	31.22	减少 3.52 个百分点
铅精粉	41,818,420.04	13,026,769.67	68.85	-12.30	13.56	减少 7.09 个百分点
锌精粉	85,550,599.36	54,119,342.12	36.74	-39.96	-14.97	减少 18.60 个百分点
白银	1,085,078,750.18	967,414,371.27	10.84	30.84	35.30	减少 2.93 个百分点
铋	46,350,486.03	43,015,221.78	7.20	-9.21	-20.60	增加 13.31 个百分点
铅	211,929,379.31	196,945,157.71	7.07	36.06	35.48	增加 0.40 个百分点
钼	301,814,751.54	282,565,035.17	6.38	3,374.00	3,953.32	减少 13.38 个百分点
海绵铜	23,923,245.77	22,201,789.25	7.20	-5.43	71.98	减少 41.77 个百分点
铈	24,692,391.21	24,152,201.97	2.19	12.27	24.23	减少 9.42 个百分点
锡	28,862,971.34	26,786,064.61	7.20	248.56	409.72	减少 29.34 个百分点
粗铅	51,924,931.65	48,188,544.33	7.20	234.90	515.85	减少 42.34 个百分点

二氧化锆	34,660,930.03	32,166,816.80	7.20			
其他	222,149,262.90	186,723,481.43	15.95	6.00	25.68	减少 13.16 个百分点

## （二）规范运作情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，坚持将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。根据相关法律法规和公司实际情况，对公司内控制度重新进行梳理，完善了符合公司实际的各项内部控制流程和管理制度，根据实际情况修订了部分内控制度，逐步建立完善科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。

## （三）投资者关系管理情况

2019 年度公司董事会积极理顺与投资者关系，通过发布公告、召开业绩说明会、电话、邮件等方式解答投资者疑问。

董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

## 二、2019 年度董事会会议召开情况

### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开 12 次会议，全体董事均亲自出席会议，审议事项涵盖了公司治理、内部控制、定期报告、重大投资、重大融资、对外担保等公司生产经营各方面的重大事项。

### （二）执行股东大会决议情况

公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

公司董事会在法人治理、投资决策、信息披露、财务管理、经营管理等方面进一步规范了公司运作，并切实加以执行。

### 三、2020 年度董事会工作重点

根据公司发展战略规划，结合生产经营和改革发展实际，2020 年度董事会将重点做好以下几项工作：

#### （一）扎实做好公司经营决策和发展工作

2020 年，公司将积极面对各项挑战，继续统筹推进“以矿为主、专注黄金矿山业务”的发展战略，以绿色、高质量发展为主线，以科技创新为依托，提升认知水平，强化执行能力，提高经营效率，激励奋斗者，激发创造力。在经营管理、探矿增储、安全环保、产业延伸、对外并购等方面下大力气，矿山企业继续坚持内部增储与外延扩张相结合的发展路径，提升公司经济效益和社会效益，实现公司的可持续发展。

#### （二）进一步强化公司法人治理结构建设

坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步理顺公司决策层、监督层、经营层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，杜绝违规违法事件发生。

#### （三）扎实做好董事会日常工作

2020 年,董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作,持续认真做好信息披露义务工作,坚持以投资者需求为导向,强化自愿性信息披露,及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督;认真组织召开董事会、股东大会会议,在股东大会的授权范围内进行科学合理决策;对管理层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2020 年,董事会将根据公司总体发展战略要求,按照既定的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,抓住机遇,不断提升公司综合竞争力,全面完成各项工作目标,实现公司健康、快速发展。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

## 议案二

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会及公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动等事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，促进了公司规范运作水平的提高，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

现将 2019 年公司监事会的工作情况汇报如下：

### 一、监事会组成情况

截至报告期末，本公司第六届监事会由三名监事组成，分别为非职工监事杜宝峰先生、李金千先生及职工监事韩坤先生，杜宝峰先生任第六届监事会主席。报告期内监事会成员未发生变动。

### 二、监事会会议召开情况

2019 年度公司共召开五次监事会会议，所有会议均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、公司第六届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2018 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2018 年度财务决算报告》；



- (3) 《2019 年度财务预算报告》;
- (4) 《2018 年度利润分配预案》;
- (5) 《2018 年度内部控制评价报告》;
- (6) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》;
- (7) 《关于前期会计差错更正的议案》;
- (8) 《关于子公司会计估计变更的议案》;
- (9) 《2018 年年度报告》及其摘要;
- (10) 《关于注销 2016 年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。

2、公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》;
- (2) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》:
  - (2.1) 本次交易的整体方案;
  - (2.2) 发行股份购买资产方案:
    - (2.2.1) 发行方式和发行对象;
    - (2.2.2) 发行股份种类和面值;
    - (2.2.3) 定价基准日及发行价格;
    - (2.2.4) 发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例;
    - (2.2.5) 锁定期安排;
    - (2.2.6) 发行前公司滚存未分配利润的处置安排;

- (2.2.7) 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属;
- (2.2.8) 上市地点;
- (2.3) 业绩承诺方案;
- (2.4) 业绩奖励;
- (2.5) 发行股份募集配套资金:
  - (2.5.1) 发行方式和发行对象;
  - (2.5.2) 发行股份的种类与面值;
  - (2.5.3) 定价基准日及发行价格;
  - (2.5.4) 发行数量;
  - (2.5.5) 锁定期安排;
  - (2.5.6) 募集配套资金用途;
  - (2.5.7) 上市地点;
  - (2.5.8) 本次发行前滚存未分配利润安排;
- (3) 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
- (4) 《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
- (5) 《关于公司发行股份购买资产符合<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》;
- (6) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》;
- (7) 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》;

- (8) 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<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》;
- (9) 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
- (10) 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》;
- (11) 《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

3、公司第六届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文。

4、公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要。

5、公司第六届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文。

### 三、监事会独立意见

#### (一) 公司依法运作方面

报告期内，监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，出席了报告期内公司召开的 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会。

监事会认为，报告期内公司召开的股东大会和董事会均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级

管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## （二）公司财务方面

报告期内，监事会对公司的财务状况、定期财务报告、财务资料及各项财务制度的执行情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。

监事会认为公司的财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范；公司 2019 年度定期报告严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定编制，定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；能够真实、准确、公允地反映公司当期的财务状况和经营成果，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

## （三）公司收购、出售资产方面

报告期内公司发行股份购买赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）及孟庆国合计持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 的股权，并以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 51,000 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司实际情况进行了逐项自查，监事会认为公司具备发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

#### （四）公司关联交易方面

报告期内公司发行股份购买赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）及孟庆国合计持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

监事会对本次交易进行了认真的审核，认为公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、2020 年度工作计划

2020 年度，公司监事会仍会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和监管部门的要求，依法、独立履行监督职责，主要从以下几方面来进一步促进公司的规范运作：

##### （一）强化监督管理职能

2020 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行相关法律法规，加强对公司依法运作方面的监督管理，增强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护公司和股东的权益。

##### （二）提升监督管理水平

2020 年，监事会将进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司经营情况，特别是对公司重大经营活动和投资项目，加强监管力度，如

若发现问题及时提出建议并予以纠正。依法、定期对公司的财务情况进行监督检查，对公司重大投资、募集资金管理等重要方面要及时全面实施检查。

### （三）加强监督队伍建设

积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强专业知识的学习，不断提升监督检查的能力，严格依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，更好的维护公司和股东的合法权益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

## 议案三

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度预算执行情况进行总结。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

2019 年，公司在董事会的正确决策和领导下，在管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧围绕年度生产经营目标及“三年战略规划”目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，公司经营有序进行，特别是万象矿业有限公司并购完成、顺利交接和平稳运营，使得公司的规模和实力得到进一步加强。现将 2019 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、合并报表范围及审计情况

#### （一）2019 年度公司合并报表范围

2019 年参与合并的有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称赤峰黄金或公司）、赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称吉隆矿业）、赤峰华泰矿业有限责任公司（简称华泰矿业）、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称五龙黄金）及其全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司、郴州雄风环保科技有限公司（简称雄风环保）、控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称广源科技）及其全资子公司合肥环创新材料有限公司、控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司、CHIJIN LAOS HOLDINGS LIMITED 及其控股子公司万象矿业有限公司、赤金国际（香港）有限公司（简称赤金香港）、吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称瀚丰矿业）。

#### （二）2019 年度公司审计情况

2019 年度公司财务决算报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2020)230031 号标准无保留意见审计报告。

### 一、主要指标完成情况



### （一）财务状况

2019 年年末，公司资产总额为 778,463.35 万元，较年初 799,063.51 万元减少 20,600.16 万元；负债总额为 450,968.55 万元，较年初 495,921.48 万元减少 44,952.93 万元；净资产 327,494.80 万元，较年初的 303,142.03 万元增加 24,352.77 万元。资产负债率 57.93%，较年初的 62.06% 下降了 4.13 个百分点。主要资产负债项目分析如下：

1、货币资金期末余额为 53,123.16 万元，比期初余额 24,783.22 万元增加了 28,339.94 万元，增加率为 114.35%。主要原因是本期销售回款增加及瀚丰矿业纳入合并,其现金流比较充裕所致。

2、应收账款期末余额为 13,934.10 万元，比期初余额 14,003.19 万元减少 69.09 万元，下降率为 0.49%，主要原因是雄风环保减少所致。

3、应收款项融资期末余额为 249.95 万元，比期初余额 155.63 万元增加 94.32 万元，增加率为 60.61%，主要原因是雄风环保固定资产售后回租未实现融资损益增加所致；

3、预付账款期末余额为 11,730.22 万元，比期初余额 10,927.47 万元增加 802.76 万元，增加率为 7.35%，主要原因是本期雄风环保采购原料预付款增加所致。

4、其他应收款期末余额为 28,472.63 万元，比期初余额 26,095.58 万元增加 2,377.05 万元，增加率为 9.11%，主要原因是广源科技应收拆解补贴款增加所致。

5、其他流动资产期末余额为 5,835.78 万元，比期初余额 4,344.41 万元增加 1,491.37 万元，增加率为 34.33%。主要原因是雄风环保预付工程款对应进项税额重分类及控股子公司 LXML 预交增值税所致；

6、存货期末余额为 220,724.61 万元，比期初余额 205,528.18 万元增

加 15,196.43 万元，增加率为 7.39%，主要原因是本期万象矿业及雄风环保增加所致。

7、持有待售资产期末余额 750.52 万元，较期初增加 750.52 万元，主要系全资子公司吉隆矿业处置旧办公楼所致。

8、其他权益工具投资期末余额为 409.79 万元，比期初余额 392.03 万元，增加 17.76 万元，增加率为 4.53%，主要原因是本期雄风环保对永兴沪农商村镇银行股份有限公司的投资，公允价值增加所致。

9、长期应收款期末余额为 1,939.28 万元，比期初余额 1,898.38 万元，增加 40.90 万元，增加率为 2.15%，主要原因是雄风环保部分固定资产售后回租业务，分期确认保证金所致。

10、固定资产期末余额为 292,522.80 万元，比期初余额 316,145.37 万元，减少 23,622.57 万元，减少率为 7.47%，主要原因是提取折旧所致。

11、在建工程期末余额为 23,370.16 万元，比期初余额 18,745.87 万增加 4,624.29 万元，增加率为 24.67%，主要原因是本期万象矿业金项目恢复支出增加及国内矿山子公司井巷工程增加所致。

12、无形资产期末余额为 64,952.46 万元，比期初余额 120,431.69 万元，减少 55,479.23 万元，减少率为 46.07%，主要原因采矿权摊销特别是万象矿业和五龙黄金摊销金额较大所致。

13、开发支出期末余额为 0 万元，比期初余额 499.89 万元，减少 499.89 万元，减少率为 100%，主要原因是本期广源科技研发投入申报专利，转入无形资产核算所致。

14、商誉期末余额为 36,148.54 万元，期初余额 36,148.54 万元，经减值测试未发生减值。

15、长期待摊费用期末余额为 348.60 万元，比期初余额 3,382.23 万元，减少 3,033.63 万元，减少率为 89.69%，主要原因是本期将勘探费用转入其他非流动资产核算所致。

16、递延所得税资产期末余额为 5,872.55 万元，比期初余额 1,640.92 万元增加 4,231.63 万元，增加率为 257.88%，主要原因是万象矿业固定资产、无形资产折旧、摊销税务和会计差异所致；

17、其他非流动资产期末余额为 18,078.21 万元，比期初余额 13,940.92 万元增加 4,137.29 万元，增加率为 29.68%，主要原因是本期雄风环保预付在建工程款重分类及万象矿业复垦保证金增加所致。

18、短期借款期末余额为 38,511.69 万元，比期初余额 16,264.10 万元增加 22,247.59 万元，增加率为 136.79%，主要原因是本期银行融资形式有所好转，雄风环保增加所致。

19 交易性金融负债期末余额为 0 万元，比期初余额 28,716.14 万元减少 28,716.14 万元，减少率为 100%，主要原因是本期偿还全部黄金租赁所致。

20、应付票据期末余额为 28,500.00 万元，比期初 13,000.00 万元增加 15,500.00 元，增加率为 119.23%，主要原因是本期五龙黄金办理银行承兑汇票所致；

21、应付账款期末余额为 18,191.90 万元，比期初余额 20,542.75 万元减少 2,350.85 万元，减少率为 11.44%，主要原因是本期雄风环保减少所致；

22、应付职工薪酬期末余额为 8,015.48 万元，比期初余额 8,832.61 万元减少 817.13 万元，减少率为 9.25%，主要原因是本年度万象矿业年终

工资支付提前所致。

23、预收账款期末余额为 3,390.86 万元，比期初余额 2,442.52 万元，增加 948.34 万元，增加率为 38.83%，主要原因是本期吉隆矿业销售总部旧办公楼预收部分房款及瀚丰矿业预收货款增加所致。

24、应交税费期末余额为 16,342.53 万元，比期初余额 6,751.02 万元，增加 9,591.51 万元，增加率为 142.08%，主要原因是本期业绩增长，计提企业所得税及各项税费增加所致。

25、一年内到期的非流动负债期末余额为 34,842.86 万元，比期初余额 2,704.10 万元增加 32,138.76 万元，增加率为 1,188.52%，主要原因是托克贸易融资款及内蒙古金融资产管理公司借款一年内到期部分转入所致。

26、其他应付款期末余额为 5,666.39 万元，比期初余额 11,885.27 万元减少 6,218.88 万元，减少率为 52.32%，主要原因是五龙黄金、华泰矿业应付工程款减少所致。

27、长期借款期末余额为 3,796.35 万元，比期初余额 6,928.77 万元，减少 3,132.42 万元，减少率为 45.21%，主要原因是本期雄风环保按期偿还借款所致。

28、应付债券期末余额为 73,010.68 万元，比期初余额 72,912.87 万元，增加 97.81 万元，增加率为 0.13%，主要原因是本期计提公司债利息所致。

29、长期应付款期末余额为 48,931.97 万元，比期初余额 129,884.34 万元减少 80,952.37 万元，减少率为 62.33%，主要原因是：(1)本期末将内蒙古金融资产管理公司融资及托克贸易一年内到期部分重分类；(2)雄风

环保固定资产售后回租按期偿还；

30、递延收益期末余额为 931.35 万元，比期初余额 522.10 万元，增加 409.25 万元，增加率为 78.39%，主要原因是本期雄风环保及广源科技收到相关补贴所致。

31、预计负债期末余额为 170,836.48 万元，比期初余额 174,534.91 万元减少 3,698.43 万元，减少率为 2.12%，主要原因是万象矿业金项目恢复，延长了矿山使用寿命，复垦费用现值降低所致。

## （二）经营状况

1、营业收入本年金额 606,846.33 万元，比上年金额 236,372.09 万元增加 370,474.23 万元，增加率为 156.73%，主要原因是各黄金子公司产销增加、万象矿业全年纳入合并及瀚丰矿业纳入合并所致。

2、营业成本本年金额为 484,794.08 万元，比上年金额 181,563.09 万元增加 303,230.99 万元，增加率为 167.01%，主要原因同营业收入。

3、税金及附加本年金额为 16,679.87 万元，比上年金额 4,453.60 万元增加 12,226.27 万元，增加率为 274.53%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并，其税金及附加金额较大所致。

4、销售费用本年金额为 4,647.28 万元，比上年金额 786.79 万元增加 3,860.49 万元，增加率为 490.66%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并，其销售费用金额较大所致。

5、管理费用本年金额为 34,221.89 万元，比上年金额 21,228.54 万元增加 12,993.35 万元，增加率为 61.21%，主要原因是万象矿业全年纳入合并所致。

6、财务费用本年金额为 22,683.84 万元，比上年金额 7,855.92 万元

增加 14,827.92 万元，增加率为 188.75%，主要原因是本期融资金额较大，利息支出较多及汇兑损失增加所致。

7、资产减值损失本年金额为 2,810.80 万元，比上年金额 18,789.40 万元减少 15,978.60 万元，减少率为 85.04%，主要系上期赤峰黄金持有的可供出售金融资产减值、合并雄风环保形成的商誉减值所致；

8、研发费用本年金额为 7,304.81 万元，比上年金额 4,793.13 万元增加 2,511.68 万元，增加率为 52.40%，主要原因是本期雄风环保投入增加所致。

9、其他收益本年金额为 3,068.76 万元，比上年金额 5,950.13 万元减少 2,881.37 万元，减少率为 48.43%，主要原因是广源科技上期收到废旧电器电子产品处理行业补贴及雄风环保本期收到增值税退税款减少所致。

10、公允价值变动收益本年金额为 1,067.03 万元，比上年金额 -1,492.25 万元增加 2,559.28 万元，主要原因是雄风环保归还黄金租赁结转公允价值变动损益所致；

11、投资收益本年金额为 -1,030.34 万元，比上年金额 -926.57 万元投资增加 103.77 万元，主要原因是本期雄风环保归还黄金租赁从公允价值变动损益结转投资收益所致；

12、资产处置收益本年金额为 63.84 万元，比上年金额 12.93 万元增加 50.91 万元，增加率为 393.85%，主要原因是本期处置车辆收益较大所致；

13、营业外收入本年金额为 39.08 万元，比上年金额 286.72 万元减少 247.64 万元，减少率为 86.37%，主要原因是上期收购 MMG LAOS HOLDINGS LIMITED 产生负商誉所致。

14、营业外支出本年金额为 7,244.25 万元，比上年金额 284.79 万元增加 6,959.46 万元，增加率为 2,443.70%，主要原因是万象矿业本年度部分固定资产报废所致。

15、所得税费用本年金额为 9,282.87 万元，比上年金额 3,626.40 万元增加 5,656.47 万元，增加率为 155.98%，主要原因是国内矿山子公司本期盈利增长，计提当期所得税增加所致。

16、少数股东损益本年金额为 2,143.81 万元，比上年金额 1,944.53 万元，增加 199.28 万元，增加率为 10.25%，主要原因万象矿业本年度盈利较多所致。

### （三）股东权益变动情况

2019 年末股东权益 327,494.80 万元，较年初 303,142.03 万元增加 24,352.77 万元，增加率为 8.03%。主要项目如下：

1、股本期末余额为 155,516.94 万元，比期初余额 142,638.15 万元增加 12,878.79 万元，增加率为 9.03%，主要原因是发行股份购买瀚丰矿业所致。

2、资本公积期末余额为 23,235.56 万元，比期初余额 36,114.34 万元，减少 12,878.79 万元，减少率为 35.66%，主要原因是本期同一控下企业合并所致。

3、专项储备期末余额为 655.05 万元，比期初余额 810.09 万元减少 155.04 万元，减少率为 19.14%，主要原因是本期雄风环保用于脱硫塔改造及购买废气处理设备所致。

4、其他综合收益期末余额为-23,887.37 万元，比期初余额-27,094.78 万元增加 3,207.41 万元，增加率为 11.84%，主要原因是本期外币报表折

算差额减少所致。

5、盈余公积期末余额为 3,828.31 万元，比期初 3,828.31 万元增加 0 万元。

6、未分配利润期末余额为 134,962.77 万元，比期初余额 116,161.55 万元增加 18,801.22 万元，增加率为 16.19%，主要原因是本期万象矿业及国内矿山子公司利润增加所致。

7、少数股东权益期末余额为 33,183.56 万元，比期初余额 30,684.37 万元，增加 2,499.19 万元，增加率为 8.14%，主要原因是本期万象矿业盈利增加所致。

#### （四）现金流量状况

2019 年初现金余额 19,183.22 万元，本年现金流入总量 720,680.74 万元，流出总量 700,861.49 万元，现金及现金等价物净增加 19,819.25 万元，汇率变动影响额为 -90.17 万元，期末现金余额 38,912.30 万元。主要项目分析如下：

1、销售商品提供劳务收到现金本期金额为 577,298.94 万元，比上年金额 301,938.52 万元增加 275,360.42 万元，增加率为 91.20%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并、各黄金矿山子公司产销增加及瀚丰矿业纳入合并所致。

2、收到的税费返还本期金额为 1,532.85 万元，比上年金额 2,444.06 万元减少 911.21 万元，减少率 37.28%，主要原因是本期雄风环保收到的增值税返还减少所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 31,263.25 万元，比上年金额 199,704.18 万元减少 168,440.93 万元，减少率为 84.35%，主要



原因是本期收到的临时性往来款项减少所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 456,943.48 万元，比上年金额 221,112.19 万元增加 235,831.29 万元，增加率 106.66%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并所致。

5、支付给职工及为职工支付的现金本期金额为 43,263.49 万元，比上年金额 32,793.45 万元增加 10,470.04 万元，增加率为 31.93%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并所致。

6、支付的各项税费本期金额为 30,941.36 万元，比上年金额 17,698.84 万元增加 13,242.52 万元，增加率为 74.82%，主要原因是本期万象矿业全年纳入合并所致。

7、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 35,618.15 万元，比上年金额 182,534.22 万元减少 146,916.07 万元，减少率为 80.49%，主要原因是本期支付的临时性往来款项减少所致。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额为 899.28 万元，比上期金额 4.76 万元增加 894.51 万元，增加率为 18,776.49%，主要原因是本期处置总部旧办公楼预收部分款项所致；

9、收回投资收到的现金本期金额为 10,010.00 万元，比上期金额 6,520.00 万元增加 3,490.00 万元，增加率为 53.53%，主要原因是本期瀚丰矿业纳入合并所致。

10、取得投资收益收到的现金本期金额为 164.39 万元，比上年金额 33.25 万元增加 131.14 万元，增加率为 394.35%，主要原因是瀚丰矿业纳入合并所致。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额

为 44,329.40 万元，比上年金额 24,108.03 万元增加 20,221.37 万元，增加率为 83.88%，主要原因是万象矿业金恢复项目建设、矿山子公司井巷工程增加及雄风环保低品位回收项目支付工程款所致。

12、投资支付的现金本期金额为 5,010.00 万元，比上年金额 5,900.00 万元减少 890.00 万元，减少率 15.08%，主要原因是本期广源科技投资理财支付的现金较上期减少所致。

13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为 0，上期金额为 79,078.05 万元，主要原因是上期收购 MMG LAOS HOLDINGS LIMITED 所致。

14、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为 610.76 万元，比上期 15,703.48 万元减少 15,092.72 万元，减少率 96.11%，主要原因系上期万象矿业因过渡期服务而支付给原股东过渡期系统服务费所致。

15、取得借款收到的现金为 50,284.18 万元，比上年金额 15,886.12 万元增加 34,398.06 万元，增加率为 216.53%，主要原因是本期银行融资有所恢复，流动资金贷款增加所致。

16、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 49,227.86 万元，比上年金额 156,836.85 万元减少 107,608.99 万元，减少率为 68.61%，主要原因是上期为收购 MMG LAOS HOLDINGS LIMITED，开展贸易融资所致。

17、偿还债务支付的现金本期金额为 51,187.08 万元，比上年金额 24,840.00 万元增加 26,347.08 万元，增加率为 106.07%，主要原因是本期偿还到期债务金额增加。

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 7,286.19 万

元，比上年金额 15,260.13 万元减少 7,973.94 万元，减少率为 52.25%，主要原因是上期瀚丰矿业分配股利所致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 25,671.57 万元，比上年金额 68,482.55 万元减少 42,810.98 万元，减少率为 62.51%，主要原因是上期偿还黄金租赁金额较大所致。

### （五）营运能力指标

2019 年公司的总资产周转率为 0.77 次/年，较上年同期 0.34 次/年增加了 0.43 次/年；存货周转率为 2.27 次/年，较上年同期 0.98 次/年增加了 1.29 次/年。主要原因是 2019 年万象矿业全年纳入合并范围，公司营业收入及营业成本大幅增加所致。

### （六）盈利能力指标

2019 年公司的总资产净利率为 2.66% ，较上年的-1.81%增长了 4.47 个百分点；销售净利率 3.45%，较上年的-5.28%增长了 8.73 个百分点；净资产收益率为 6.64%，较上年的-4.06%增长了 10.7 个百分点。

主要原因是公司 2019 年矿山子公司盈利增长及万象矿业并购后交接顺利，运营平稳，盈利增长。

### （七）发展能力指标

2019 年末公司总资产增长率-2.58%，较上年 61.92%降低了 64.5 个百分点；销售增长率 156.73%，较上年-16.77%增长了 173.5 个百分点；净资产增长率 8.03%，较上年 1.80%增长了 6.23 个百分点。主要原因是公司上期收购 MMG LAOS HOLDINGS LIMITED，本期负债规模较年初下降及盈利增加净资产所致。

上述报告，提请会议审议。

## 议案四

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度财务预算报告

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的 2019 年度财务报告及公司 2020 年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了 2020 年度的财务预算报告。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2020 年度财务预算报告

### 一、编制基础

1、参照已经中国注册会计师审定的 2019 年度公司财务会计报告及公司 2020 年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制了公司 2020 年度的财务预算方案。

2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、企业会计准则的规定，均与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

3、本预算方案未计算不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。

### 二、基本假设

1、公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、公司组织结构及治理结构无重大变化；

4、国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；

5、公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；

6、公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业

或劳资纠纷的重大影响；

7、公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；

8、公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难；

9、公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；

10、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、财务预算编制说明

#### （一）公司基本情况

##### 1、所处行业

公司所属行业为有色金属矿采选业、资源综合回收利用业。

##### 2、经营范围

有色金属采选、购销，对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

##### 3、主要产品

公司主要产品为金、银、铜、铋、钯等多种有色金属、稀贵金属及其合金。

##### 4、预算范围

本预算范围包括本公司及全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司、全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司、全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司及其全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司、全资子公司郴州雄风环保科技有限公司、控股子公司安徽广源科技发展

有限公司及其全资子公司合肥环创新材料有限公司、控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司、CHIJIN Laos Holdings Limited 及其控股子公司 Lane Xang Minerals Limited（简称“LXML”）、全资子公司赤金国际（香港）有限公司、全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司。

#### 四、利润预算表主要项目说明

如无特别说明，本报告数据单位为人民币元。

##### （一）主营业务收入及主营业务成本

产品名称	2019 年实际数			2020 年预计数		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
黄金	832,543,006.31	465,169,859.84	367,373,146.47	1,458,724,277.84	913,665,048.62	545,059,229.22
白银	1,085,078,750.18	967,414,371.27	117,664,378.91	1,286,972,459.80	1,196,063,276.14	90,909,183.65
铋	46,350,486.03	43,015,221.78	3,335,264.25	114,347,787.61	106,691,641.60	7,656,146.01
铅	263,854,310.96	245,133,702.04	18,720,608.92	331,582,300.88	303,592,928.80	27,989,372.09
钯	301,814,751.54	282,565,035.17	19,249,716.37	6,849,557.52	5,312,220.11	1,537,337.41
海绵铜	25,184,755.41	24,177,816.00	1,006,939.41	6,789,628.32	5,577,733.44	1,211,894.88
铈	24,692,391.21	24,152,201.97	540,189.24	55,365,663.72	53,987,823.01	1,377,840.71
锡	28,862,971.34	26,786,064.61	2,076,906.73	56,198,230.09	42,039,773.86	14,158,456.23
电解铜	2,942,485,825.77	2,383,661,920.53	558,823,905.24	1,980,465,656.36	1,496,614,355.15	483,851,301.21
铂	31,629,052.96	27,990,306.10	3,638,746.86	6,945,132.74	5,504,601.02	1,440,531.72
渣料	9,846,064.85	10,055,173.57	-209,108.72			0.00
氧化锌			0.00	39,646,017.70	32,977,839.43	6,668,178.27
碲			0.00	14,567,699.12	11,774,215.43	2,793,483.69
拆解及补贴	179,412,635.45	146,701,975.01	32,710,660.44	190,646,313.40	153,327,000.68	37,319,312.72
铜精粉	24,407,648.95	9,590,438.08	14,817,210.87	21,778,927.05	7,702,707.26	14,076,219.79
铅精粉	41,818,420.04	13,026,769.67	28,791,650.37	43,882,937.75	13,263,559.55	30,619,378.20
锌精粉	85,550,599.36	54,119,342.12	31,431,257.24	99,938,321.67	59,277,542.12	40,660,779.55
二氧化锗	34,660,930.03	32,166,816.80	2,494,113.23	640,043,362.82	564,252,922.80	75,790,440.02

合计	5,958,192,600.39	4,755,727,014.56	1,202,465,585.83	6,354,744,274.39	4,971,625,189.02	1,383,119,085.37
----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

公司 2020 年预算毛利较 2019 年毛利增加 18,065.35 万元，主要由于预计黄金、白银和拆解补贴、锡等销售收入增加所致。

注 1: 营业收入预测主要是依据公司 2019 年实际及 2020 年生产经营计划，预计 2020 年黄金、白银、电解铜及其他产品销量；2020 年度黄金、白银、电解铜及其他产品销售价格以公司 2019 年度实际销售黄金、白银、电解铜及其他产品价格及目前价格走势预计。

注 2: 营业成本预测主要是依据公司黄金产品、白银、电解铜及其他产品的历史数据，结合 2020 年度的生产经营计划及成本控制措施，合理确定直接材料成本、电费成本、人工成本和制造费用。

注 3: 直接材料和电费成本通过分析公司历史年度单位产品的消耗水平，考虑未来价格的变化趋势及未来经营策略来进行预测。

注 4: 直接人工成本主要是依据人事部门和生产部门根据发展考虑的生产人员数量及未来工资水平增长综合确定，未来工资增长水平根据近几年平均工资增长水平及公司员工薪酬计划分析确定。

注 5: 制造费用主要是依据公司历史数据并结合 2020 年生产经营计划、长远发展规划及增长变动趋势确定。

## (二) 税金及附加

项目	2019 年实际	2020 年预计	增减率%
城市维护建设税	3,191,910.98	4,031,659.14	26.31
教育费附加	2,138,940.33	2,848,911.74	33.19
地方教育费附加	1,425,984.42	2,032,024.26	42.50
资源税	148,165,492.37	132,327,971.88	-10.69



印花税	3,146,408.83	2,198,472.48	-30.13
土地使用税	5,541,763.60	5,968,941.94	7.71
房产税	2,548,405.68	1,604,472.24	-37.04
车船使用税	40,821.89	67,556.52	65.49
环保税	497,958.52	510,000.00	2.42
水利基金	100,994.47	22,981.52	-77.24
合计	166,798,681.09	151,612,991.71	-9.10

2020 年度资源税，依据各单位主营业务收入预算，吉隆矿业根据《财政部国家税务总局关于资源税改革具体政策问题的通知》财税[2016]54 号第三条第（一）款：充填开采“三下”矿产，资源税减征 50%。同时依据《关于核实赤峰吉隆矿业有限责任公司充填采矿法相关情况的报告》敖国土资发（2018）125 号：吉隆矿业核定被压覆金属量为 618.411kg，压覆比例为 82.15%。经税务局审核，资源税税率为（4%-2%\*0.8215），按此税率和主营业务收入预计；华泰矿业、五龙黄金分别按照主营业务收入金额的 2% 预计，万象矿业按主营业务收入的 4.5% 预计，城市维护建设税和教育费附加分别按照流转税额的 5% 和 5% 预计。经测算 2020 年主营业务税金及附加为 15,161.30 万元，较上年实际 16,679.87 万元减少 1,518.57 万元，降低 9.10%，主要是资源税减少所致。

### （三）销售费用

项目	2019 年实际	2020 年预计	增减率%
人工费用	1,883,894.47	2,366,198.00	25.60
装卸运输费	33,541,629.29	35,211,165.02	4.98
差旅费	111,152.56	101,508.15	-8.68

业务费	27,968.50	26,297.55	-5.97
折旧费	395,326.20	395,326.20	0.00
保险费	9,360,610.55	9,070,000.00	-3.10
权证许可	523,590.08	520,000.00	-0.69
材料消耗	446,217.88	400,000.00	-10.36
其他	182,375.08	147,788.11	-18.96
合计	46,472,764.61	48,238,283.03	3.80

2020 年预计销售费用为 4,823.83 万元，较上年实际 4,647.28 万元增加 176.55 万元，增长 3.80%，主要是预计运输费用略有增加所致。

#### （四）管理费用

项目	2019 年实际	2020 年预算	增减率%
人工费用	103,035,079.47	103,945,052.74	0.88
折旧及摊销	94,303,110.79	92,358,944.61	-2.06
会议费	614,385.63	509,170.00	-17.13
业务招待费	4,453,632.32	4,618,445.41	3.70
物料消耗	6,614,438.96	2,218,176.03	-66.46
修理费	3,082,636.08	1,961,493.28	-36.37
保险费	612,874.76	1,279,980.02	108.85
差旅费	7,339,792.45	2,632,366.83	-64.14
邮电通讯	731,358.60	405,156.14	-44.60
审计费	3,222,207.37	2,639,624.16	-18.08
办公费	2,331,254.03	1,480,630.53	-36.49
评估费	1,088,701.41	778,564.55	-28.49
咨询费	16,229,919.23	14,374,466.18	-11.43
技术开发费	2,252,137.00	2,363,991.69	4.97
职工通勤费	38,035,393.43	38,000,000.00	-0.09

环保费	2,451,290.08	3,000,000.00	22.38
能源费	1,453,401.94	1,165,187.69	-19.83
日常办公费用	19,569,132.23	34,229,349.28	74.92
律师费	1,334,649.10	1,559,175.57	16.82
租赁费	3,037,583.64	3,641,352.81	19.88
协会会费	433,896.22	455,896.22	5.07
董事会会费	299,999.88	299,999.88	0.00
动力费	727,443.91	800,000.00	9.97
停产成本转费用	4,147,397.92	4,100,000.00	-1.14
服务费	5,613,539.78	5,700,000.00	1.54
搬迁安置费	1,556,585.13	1,500,000.00	-3.64
运费	3,901.21	4,000.00	2.53
IPO 费用	424,528.31	430,000.00	1.29
残疾人就业保证金	549,628.62	830,631.81	51.13
车辆费用	1,277,767.12	1,500,000.00	17.39
预提费用	15,391,227.09	18,000,000.00	16.95
合计	342,218,893.71	346,781,655.43	1.33

管理费用的预测数据根据各组成项目的历史资料及预测期间的变动趋势和公司长远发展规划进行测算确定。公司管理费用主要由人工成本、折旧费用、社会保险费用、无形资产摊销等构成。根据公司生产经营计划预计部分项目有不同程度的增减，2020 年管理费用比 2019 年略有 1.33% 的增加。

#### （五）研发费用

项目	2019 年实际	2020 年预计	增减率%
材料费	61,300,943.87	72,296,314.07	17.94
试制产品检验费	921,192.78	930,000.00	0.96
燃料费	86,632.07	100,304.41	15.78

人工费用	6,694,370.21	7,000,000.00	4.57
专家咨询费	261,971.59	310,000.00	18.33
折旧费	2,557,661.01	2,700,000.00	5.57
动力费用	988,091.30	1,000,000.00	1.21
其他	237,250.36	240,000.00	1.16
合计	73,048,113.19	84,576,618.48	15.78

2020年预计研发费用为8,457.66万元，较上年实际7,304.81万元增加1,152.85万元，增长15.78%，主要是雄风环保计划加大研发投入。

#### (六) 财务费用

项目	2019年实际	2020年预计	增减率%
利息支出	184,807,746.97	186,149,319.92	0.73
利息收入	-4,555,990.56	-4,330,021.55	4.96
汇兑损益	43,387,328.75		
金融机构手续费	1,853,950.98	1,800,000.00	-2.91
其他	1,213,654.92	1,200,000.00	-1.13
复垦利息支出	131,684.63	160,000.00	21.50
合计	226,838,375.69	184,979,298.37	-18.45

2020年预计财务费用为18,497.93万元，较上年实际22,683.84万元减少4,185.91万元，降低18.45%，主要是融资金额减少及预计随着融资利率市场化，进一步控制利率水平及采取套期保值等手段减少汇兑损失。

#### (七) 其他收益

项目	2019年实际	2020年预计数	增减率%
与日常活动相关的政府补助	26,767,641.61	22,443,311.31	-16.16
个税手续费返还	3,919,914.16		

合计	30,687,555.77	22,443,311.31	-26.87
----	---------------	---------------	--------

### (八) 所得税费

项目	2019 年实际数	2020 年预计数	增减率
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	135,491,379.98	168,652,477.67	24.47
递延所得税调整	-42,662,648.95		
合计	92,828,731.03	168,652,477.67	81.68

公司所得税费用系根据预计的应纳税所得额并按照 25% (雄风环保 15%、广源科技 12.5%、万象矿业 33.33%) 的所得税率计算确定。

## 五、影响盈利预测结果实现的主要问题和拟采取的应对措施

### (一) 商品价格波动

公司的主要产品是黄金金锭及电解铜、铋、银、钯、铂、铑、铅、锌等多种稀贵金属及合金，属于贵金属和大宗有色金属商品。公司的盈利与贵金属和大宗有色金属商品价格密切相关，公司在经营过程中会面临商品价格波动带来的风险。影响商品价格波动的因素包括全球供给及需求、远期交易及其它宏观政治经济因素（如地缘政治、局部战争、通货膨胀、利率、汇率、全球经济状况预测等），在这些因素的综合作用下，国际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对贵金属和大宗商品生产企业的经营构成不利影响。

#### 应对策略：

立足于成本管理，通过技术创新，节能降耗，矿山类子公司要努力降低矿石贫化率，提高金属回收率，提高员工及设备的效率，以降

低单位成本；资源综合利用类子公司要加大科研攻关，改进生产工艺，进一步提高回收率，力争资源综合回收利用的经济效益最大化。公司还将进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。

随着国内黄金矿山采选规模的扩大及万象矿业金项目复产，公司矿山资源优势 and 规模效应进一步体现，成本大幅下降，公司对未来业绩会有一定掌控能力。

通过研究、分析商品价格走势，运用现代金融工具开展商品套期保值业务，主动对商品价格风险实施管理，规避商品价格波动风险，争取以预期的价格销售产品，减少商品价格波动对公司盈利的不利影响。

## （二）安全生产和环保

公司的采矿方式为地下开采和露天开采，开采工序涉及到爆破，存在一定的危险性。此外，公司在采矿工序中需要使用爆破品，在选矿工序中需要使用剧毒化学品氰化钠，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品王水等，同时由于公司采矿涉及多项风险，包括自然灾害、设备故障及其他突发性事件等，这些风险可能导致公司的矿山受到不可预见的财产损失和人员伤亡。

公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。

上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造

成重大不利影响。

应对策略:

公司始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理。公司设有专职的安全生产监督部门，制订了一系列安全生产管理制度及安全教育培训制度，并就爆破品、腐蚀性和剧毒化学品的采购、运输、保管和使用制定了一系列操作程序和安全规范指引，以保证公司财产和员工人身安全。

公司已建立一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环保体系；按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿和冶炼，按照较高的标准制定并严格执行安全生产的相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，创建绿色矿山企业，并投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。

附：《合并利润预算表》

附件：

## 合并利润预算表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年预计	2019 年实际	增减率%
一、营业总收入	6,357,696,096.85	6,068,463,320.80	4.77
其中：营业收入	6,357,696,096.85	6,068,463,320.80	4.77
二、营业总成本	5,801,818,335.08	5,725,825,383.01	1.33
其中：营业成本	4,974,792,846.98	4,847,940,782.13	2.62
营业税金及附加	151,612,991.71	166,798,681.09	-9.10
销售费用	48,238,283.03	46,472,764.61	3.80
管理费用	346,781,655.43	342,218,893.71	1.33
研发费用	84,576,618.48	73,048,113.19	15.78
财务费用	184,979,298.37	226,838,375.69	-18.45
资产减值损失	11,423,707.83	22,507,772.59	-49.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,670,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,303,412.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益		638,350.91	
其他收益	22,443,311.31	30,687,555.77	-26.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	577,734,006.32	374,330,732.45	54.27
加：营业外收入	-	390,820.23	
减：营业外支出	300,000.00	72,442,509.10	-99.59
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	577,434,006.32	302,279,043.58	91.03
减：所得税费用	168,652,477.67	92,828,731.03	81.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	408,781,528.65	209,450,312.55	95.17
归属于母公司所有者的净利润	389,632,381.79	188,012,208.57	107.24
少数股东损益	19,149,146.86	21,438,103.98	-10.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.23	0.13	76.92
（二）稀释每股收益	0.23	0.13	76.92
七、其他综合收益		35,627,855.76	
八、综合收益总额	408,781,528.65	245,078,168.31	66.80
归属于母公司的其他综合收益总额	389,632,381.79	220,086,314.39	77.04
归属于少数股东的综合收益总额	19,149,146.86	24,991,853.92	-23.38



## 议案五

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案

各位股东:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为 1,349,627,726.25 元,2019 年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 188,012,208.57 元,母公司未分配利润为 354,962,618.19 元,2019 年度净利润为-162,958,755.90 元。

因公司正处于发展阶段,现金需求较大,而且在 2020 年 2 月提前兑付了 7 亿元的公司债券本息,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

上述议案,请各位股东审议。

## 议案六

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2019 年年度报告》及其摘要，并已于 2020 年 4 月 30 日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案，请各位股东审议。

## 议案七

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

上述议案，请各位股东审议。

## 议案八

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2020 年度融资总额度的议案

各位股东：

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用在经济效果，2020 年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 40 亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2020 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

## 议案九

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2020 年度对外担保总额度的议案

各位股东：

为保障 2020 年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2020 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）的独立董事，共同编制了 2019 年度述职报告。现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

截至 2019 年末，公司独立董事的基本情况如下：

李焰女士，1956 年 4 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014 年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

阮仁满先生，1962 年 10 月出生，研究生学历，理学博士，享受国务院专家津贴，“百千万人才工程”国家级人选，中国有色金属学会重冶学术委员会委员。曾任北京有色金属研究总院研究员、生物冶金国家工程实验室副主任，中冶科工集团瑞木镍钴公司项目控制部总经理，紫金矿业集团股份有限公司副总工程师、紫金矿冶研究院院长与

“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”副主任。2012 年 1 月至今，任中国科学院过程工程研究所研究员、博士研究生导师；2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人、律师。2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会会议的情况

#### 1、出席股东大会会议的情况

本年度公司召开 3 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。

#### 2、出席董事会会议的情况

本年度公司召开董事会会议 12 次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均投了赞成票。

### 3、出席专门委员会会议的情况

报告期内，我们均出席了董事会专门委员会的会议，对会议议案进行了认真审议讨论。

#### （二）现场考察情况

2019 年度，在参加董事会及年度财务报告审计期间，我们对公司进行了现场考察，沟通、了解，重点对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

#### （三）上市公司配合情况

我们在行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预我们独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

经审查，公司 2019 年发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 股权并募集资金，购买资产交易对价 5.1 亿元，系以评估值为基础经各方协商确定，本次交易构成关联交易。公司已按规定履行了决



策及披露程序，本次交易已获中国证监会核准并实施完毕。除此之外，公司未发生其他重大关联交易。

## 2、对外担保及资金占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 173,099.80 万元，均属于公司对子公司提供担保，上述担保事项均履行了相关审议程序，公司对外担保未损害公司及股东利益。

2019 年度公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 3、高级管理人员提名情况及薪酬情况

报告期内，公司未新增提名聘任高级管理人员。关于高级管理人员薪酬情况，我们认为公司高级管理人员 2019 年度薪酬符合目前公司的情况，并严格遵循了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定。

## 4、业绩预报及业绩快报情况

2019 年 1 月 31 日，公司发布了《2018 年年度业绩预减公告》，预计 2018 年度业绩比上年介绍 71.78%，因子公司雄风环保商誉减值、境外子公司交割完成时间短及过渡期服务等因素影响，公司于 2019 年 4 月 11 日披露了《2018 年度业绩预告更正公告》。因“公司业绩预告披露不准确、不审慎，业绩预告更正公告信息披露不及时”，上海证券交易所对公司及相关责任人进行了通报批评的纪律处分。针对上述收到纪律处分情况，公司已进行了整改。

## 5、聘任或者更换会计师事务所情况

经 2019 年 4 月 15 日公司第七届董事会第七次会议、2019 年 5 月 6 日公司 2018 年年度股东大会决议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。公司聘任审计机构的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。

#### 6、 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，在我们的任职期间，公司未实施现金分红或资本公积转增股本。目前公司的现金分红政策符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

#### 7、 公司及股东承诺履行情况

公司在《2019 年年度报告》等定期报告中对公司及股东做出存续到 2019 年 12 月 31 日的承诺进行了详细披露。

我们认为，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺的情况。

#### 8、 信息披露执行情况

2019 年度董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

#### 9、 内部控制的执行情况

截至 2019 年年末，公司现有内部控制制度已基本建立健全，并

能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。

#### 10、 董事会以及下属专门委员会的运作情况

##### (1) 董事会运作情况

截至 2019 年末，公司董事会共有 8 名成员，包括吕晓兆、王建华、高波、傅学生、赵强 5 名非独立董事及李焰、阮仁满、郭勤贵 3 名独立董事。期间，董事王晋定先生因工作原因离职。2019 年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。本年度公司董事会召开了十二次会议，全体董事均亲自出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2019 年，公司董事会勤勉忠实地履行各项职责，圆满完成了各项工作。

##### (2) 专门委员会运作情况

2019 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 四、 总体评价和建议

作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的独立董事，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，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，从专业角度对公司重大事项发表了独立意见，并对公司的经营决

策及规范运作提出意见和建议，确保董事会科学决策、规范运作。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括参加各专门委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观、公正、独立性意见；我们将继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入公司基层单位调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；继续发挥好自身的专业能力，遵循客观、独立、公正的职业操守，认真履行独立董事职责，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献。

独立董事：李焰 阮仁满 郭勤贵