



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2015年年度股东大会**  
**会议资料**

**601958**

## 目 录

会议议程 .....	1
会议议案	
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 .....	4
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 .....	22
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案 .....	27
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案 .....	28
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案 .....	31
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 .....	32
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》的议案 .....	34
8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案 .....	41
9、关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案 .....	43

## 金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2016 年 5 月 6 日 下午 14:00

**网络投票时间：**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

**现场会议召开地点：**陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

**现场会议主持人：**公司董事长张继祥先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要

的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》

的议案；

8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案；

9、关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案。

#### **四、独立董事述职**

《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》详见以下网址：

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/201>

6-04-12/601958-20160412-12. pdf

- 五、对会议审议事项投票表决
- 六、监票人清点表决票并宣布表决结果
- 七、主持人宣读股东大会决议
- 八、公司法律顾问宣读见证意见
- 九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十、主持人宣布会议结束

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

2015 年，在有色金属行业整体萎靡的背景下，全球钼市场价格更是跌幅靠前，已经跌破所有主产钼矿的成本线。公司以市场倒逼管理，强力推行提质降本和结构调整措施，在极为艰难的情况下取得了来之不易的经营业绩，全年实现营业收入 95.53 亿元，实现利润总额 3798 万元。

### 一、管理层关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，在行业严酷的“冰冻期”致使一些主钼矿山陆续停产的情况下，公司仍能保持平稳运行并在保生存、求发展中展现出了诸多工作亮点。成绩主要得益于公司管理层把握大势、主动作为，在经营管理、结构优化、新产品开发、科技创新等方面所采取的一系列措施；同时也是公司广大干部员工直面困难、担当有为、努力工作的结果。

报告期内，公司主要产品结构持续优化。公司全年生产钼精矿 4.2 万吨（折合 45%标量），同比增长 7.2%。以钼精矿为原料，依次加工形成钼冶金炉料、钼化学化工、钼金属深加工系列产品。公司立足自身的全产业链优势，依据对市场的分析研判和对钼消费趋势的把握，主动积极调整产品结构，并通过技术工艺攻关以及导入 SPC 工具提升和稳定产品质量，在市场销售中取得了良好的效果。2015 年公司化工产品销量同比增幅较大。同时钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼等产品开始投放市场，造粒钼粉实现批量化生产，高品质钼舟实现稳定生产。显示出公司产品结构正在向技术含量和附加值较高的终端和高端产品转变，产业升级战略正在取得积极的效果。

报告期内，公司钼产业纵向一体化战略取得重要成果。控股子公司金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目日处理矿石 2 万吨选矿厂建成投产，预计达产达标后，可年产钼精矿 1.32 万吨，铁精矿 14.52 万吨，将使公司钼精矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一步提升公司在全球钼行业的领先地位和市场影响力。金堆城钼矿总体采选升级改造项目完成了可行性研究，并通过了专家委员会评审。公司钼产业链精深加工项目钼板材生产线建成投产，使公司成为目前国内唯一一家能够生产大规格高品质轧制钼板的公司。该项目立足于自主研发，成功研制出包括全球最大规格 5.5 代靶

在内的 5 个系列 20 种以上靶材产品，形成了自主知识产权，打破了国外技术壁垒，并节约了大额技术引进费用，使公司一举晋身全球平板显示器、蓝宝石等钼消费领域重要的高端钼材料供应商之列。

报告期内，公司技术创新体系建设取得新进展。公司与西安建筑科技大学合作申请的“功能材料加工国家地方联合工程研究中心”获得授牌；被省工信厅和财政厅认定为“陕西省科技创新示范企业”；获得授权专利 46 项，其中发明专利占总授权专利数的 56.5%。公司被认定为“2015 年度国家知识产权优势企业”。公司加强标准化实验室建设，检验标准保持或高于国标；积极参与制（修）订国家标准、行业标准 6 个，获得政府奖励 175 万元，其中《钼及钼合金舟》标准的制定填补了国内钼金属加工行业的空白；由公司承担的“国家钼产品质量监督检验中心”建设顺利推进，建成运行后将进一步提升公司在钼产品检验检测和技术研发领域的领先地位。

报告期内，公司生产经营管理显著提升。公司坚持运用“对标+标准化”管理方法，持续进行 PDCA 以保证管理目标的实现。全年选取对标要素指标 26 项、标杆企业 14 家，通过对标先进企业进行自我改进和完善，产生经济效益 2341 万元。同时公司对标市场倒逼内部成本管理，制定实施全员降本措施，降低成本 1.35 亿元。利用闲置资金稳妥开展理财投资，实现了较好的理财收益。

回顾 2015 年的工作，管理层认为公司战胜了创立 9 年、上市 8 年来最为严峻的挑战，保持了生产经营工作的整体平稳运行。同时在应对挑战之中，公司能够积极把握危中之机，运用科学方法不断提升管理水平，研判行业趋势优化调整产品结构，持续强化技术创新体系，在产业链后端延伸上不断取得新突破，这些工作正在打造形成公司新的竞争优势，将有助于公司安全度过行业低谷期并在未来的竞争中获得更多机会。2015 年作为“十二五”的收官之年，虽然受宏观经济减速及行业低迷的影响，致使公司经营业绩下滑明显，但是公司变革创新求发展的步伐从没有停止，管理层对于公司未来发展的信心更加坚定，坚信在已经开启的 2016 年，公司一定会取得更多更有分量的改革和发展成绩，顺利实现“十三五”的良好开局。

## 二、报告期内主要经营情况



2015 年公司实现营业收入 955,304.56 万元,完成年度经营计划目标的 100.56%,同比增加 102,667.38 万元,上升 12.04%;利润总额 3,797.62 万元,完成年度经营计划目标的 15.19%,同比减少 23,224.64 万元,下降 85.95%; 归属于母公司股东的净利润 3,399.19 万元,同比减少 15,823.00 万元,下降 82.32%。

(一) 主营业务分析

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	9,553,045,594.70	8,526,371,828.72	12.04
营业成本	9,139,252,693.86	7,789,745,383.06	17.32
销售费用	46,352,644.67	52,610,800.39	-11.90
管理费用	302,691,999.40	415,622,056.49	-27.17
财务费用	-90,985,656.52	-92,932,727.34	2.10
经营活动产生的现金流量净额	156,030,956.77	98,374,250.20	58.61
投资活动产生的现金流量净额	-583,758,932.65	-697,148,106.62	16.26
筹资活动产生的现金流量净额	-334,536,240.60	183,219,538.34	-282.59
研发支出	45,599,489.02	57,810,778.76	-21.12

1、收入和成本分析

(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 (%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	2,519,583,767.32	2,127,565,113.36	15.56	-22.51	-18.66	减少 3.99 个百分点
商品贸易	6,923,383,225.23	6,907,221,973.96	0.23	34.35	36.38	减少 1.49 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 (%)
钼炉料	1,254,948,339.25	1,033,003,341.42	17.69	-42.51	-38.97	减少 4.78 个百分点
钼化工	641,826,111.18	469,706,429.61	26.82	-0.76	8.00	减少 5.94 个百分点
钼金属	463,797,176.88	433,370,322.19	6.56	-25.26	-23.73	减少 1.87 个百分点
硫酸	68,220,552.35	90,812,684.80	-33.12	33.66	-27.50	增加 112.30 个百分点
铁粉	47,197,846.51	77,406,072.56	-64.00	-51.79	-22.24	减少

						62.31 个百分点
电解铜	5,629,717,341.59	5,616,824,865.60	0.23	70.47	70.51	减少 0.02 个百分点
锌锭	682,755,533.35	679,059,190.36	0.54	-40.88	-40.81	减少 0.13 个百分点
其他	654,504,091.44	634,604,180.78	3.04	88.21	99.38	减少 5.43 个百分点
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 (%)
国内	7,276,557,950.89	6,979,732,758.66	4.08	15.02	18.22	减少 2.60 个百分点
国外	2,166,409,041.66	2,055,054,328.66	5.14	4.25	15.69	减少 9.39 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钼精矿(45%)	42,025	45,725	1,726	7.19	5.78	1.25

产销量情况说明

公司所生产的钼精矿主要作为下游加工产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场收购部分原料用于加工产品销售；主要产品基本实现产销同步；销售量与库存量同比基本持平。

(3) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

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
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接材料	541,336,441.83	25.44	796,082,905.61	30.44	-32	主要是公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少影响。
钼矿产品开采、冶炼及深加工	电力	270,669,063.54	12.72	319,833,276.32	12.23	-15.37	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接人工	293,803,171.54	13.81	294,292,633.40	11.25	-0.17	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	其他直接支出	452,657,379.77	21.28	588,585,266.79	22.5	-23.09	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	制造费用	569,099,056.68	26.75	616,887,060.31	23.58	-7.75	
商品贸易	商品贸易	6,907,221,973.96	100.00	5,064,614,278.93	100.00	36.38	主要是公司非钼贸易业务量增加影响
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
钼产品	直接材料	570,712,468.66	29.48	1,155,433,429.21	42.86	-50.61	主要是公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少影响。
钼产品	电力	227,700,896.03	11.76	264,111,883.49	9.8	-13.79	
钼产品	直接人工	261,881,162.99	13.53	254,644,093.79	9.45	2.84	
钼产品	其他直接支出	394,078,371.94	20.35	515,994,538.61	19.14	-23.63	
钼产品	制造费用	481,707,193.60	24.88	505,540,520.82	18.75	-4.71	
非钼产品	直接材料	6,880,055,206.53	96.92	4,706,526,325.07	94.42	46.18	主要是公司非钼贸易业务量增加影响。
非钼产品	电力	41,686,411.20	0.59	54,991,341.12	1.1	-24.19	
非钼产品	直接人工	33,005,947.85	0.46	39,814,519.38	0.8	-17.1	
非钼产品	其他直接支出	58,694,063.23	0.83	73,453,189.21	1.48	-20.09	
非钼产品	制造费用	85,265,365.29	1.2	109,785,580.66	2.2	-22.33	

2、费用

2015 年度，公司销售费用同比减少 625.82 万元，下降 11.90%，主要是公司出口业务量减少影响出口费用减少所致；管理费用同比减少 11,293.01 万元，下降 27.17%，主要是与金钼集团关联交易额减少以及矿产资源补偿费计提减少所致；资产减值损失同比增加 3,242.37 万元，上升 27.25%，主要是钼产品价格下跌计提存货跌价准备增加所致。

3、研发投入

研发投入情况

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	45,599,489.02
研发投入合计	45,599,489.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.48

4.现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	156,030,956.77	98,374,250.20	58.61
投资活动产生的现金流量净额	-583,758,932.65	-697,148,106.62	16.26
筹资活动产生的现金流量净额	-334,536,240.60	183,219,538.34	-282.59

变动原因：

A. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 5,765.67 万元，主要是报告期内市场价格大幅下跌，产品收入减少，应交税费大幅减少所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,338.92 万元，主要是报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出同比减少所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51,775.58 万元，主要是报告期内归还银行借款同比大幅增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

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
预付账款	102,785.81	6.29	36,863.67	2.28	178.83	主要原因是报告期内预付贸易产品货款增加影响

其他应收款	897.76	0.05	350.09	0.02	156.43	主要原因是报告期内缴纳竞标保证金增加影响
可供出售金融资产	64,800.00	3.97	37,000.00	2.29	75.14	主要原因是报告期内购买银行理财产品增加影响
在建工程	336,708.13	20.61	258,342.82	15.98	30.33	主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加影响
工程物资	638.06	0.04	264.72	0.02	141.03	主要原因是报告期内工程待安装设备增加影响
短期借款	60,421.85	3.7	42,917.89	2.65	40.78	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增贷款影响
预收账款	79,622.88	4.87	3,330.17	0.21	2,290.96	主要原因是报告期内预收结算方式增加影响
应交税费	-7,715.44	-	-16,237.49	-	52.48	主要原因是报告期内增值税增加影响。
应付利息	63.94	-	409.75	0.03	-84.39	主要原因是报告期内支付短期借款利息影响
其他应付款	9,383.00	0.57	2,276.49	0.14	312.17	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳应付政府无息借款增加影响。
一年内到期的非流动负债	23,000.00	1.41	54,960.00	3.4	-58.15	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响
专项应付款	0		682.46	0.04	-100	主要原因是报告期内子公司金钼光明的拆迁完成,将剩余补偿款转入递延收益影响。
其他综合收益	-261.83		-160.56		-63.07	主要原因是报告期内汇率变化影响
专项储备	28,520.47	1.75	54,086.97	3.34	-47.27	主要原因是报告期内按照规定使用专项储备增加影响

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(五) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期间营业收入	报告期间净利润
金堆城钼业（光明）股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	20,463.97	11,039.76	14,432.42	28.84
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	275,818.59	62,455.64	21,540.19	-69.71
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	78,337.63	-3,101.68	178,049.90	-3,010.28
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务	61,433.09	49,163.46	525,485.93	387.76

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1. 宏观经济形势前瞻

根据 2015 年宏观经济的实际表现并参考 IMF 等权威机构的分析预测，我们预期 2016 年世界经济仍将处于深度调整之中，而且表现出新的不平衡性。美国经济增长继续向好，欧洲经济也有望延续复苏趋势。新兴市场中印度经济增长表现比较突出，而巴西、俄罗斯则出现了严重的萎缩迹象；我国经济增长率在 2015 年下降至 6.9%，为 2008 年金融危机以来的最低值。世界主要经济体的发展态势表明，发达经济体凭借其一直以来在科技、工业及金融领域的领先优势，正在焕发出新的增长活力。而新兴市场国家由于自身经济结构、科技水平等方面的劣势地位，其传统竞争力正在削弱甚或丧失，面临着结构调整、转型升级的巨大挑战，全球经济在曲折中前进。

面对较为复杂的世界经济形势和中国经济的“新常态”，我国政府设定 2016 年经济增长区间目标为 6.5%~7%，政策取向是在适度增加总需求的同时，着力推进供给侧改革，积极实施“三去一降一补”；同时保持稳健略偏宽松的货币政策和较为积极的财政政策，以平衡好经济中高速增长与转型升级的关系。“一带一路”战略得到了沿线国家的积极响应，国际产能合作有望取得实质进展。国有企业改革继续深化，2016 年九项重点任务和十项改革试点已经明确。根据我国经济发展的特征和国家经济政策导向、改革进程，预期 2016 年我国经济在保持平稳增长的同时，经济结构将出现更为积极的变化，将持续由投资和出口驱动型向消费和内需驱动型转变。

##### 2. 钼行业竞争格局和发展趋势

2015 年钼的主要消费领域钢铁行业一片萧条，致使钼消费需求持续低迷。钼价格近 12 年来首次跌破主产钼矿山的成本线。据国际钢铁协会统计，2015 年全球 66 个主要产钢国家和地区粗钢总产量为 16.23 亿吨，同比下降 2.8%。据统计，2015 年全球钼消费量约 21.7 万吨，同比下降 8.4%。受钼价低迷影响，一些矿山停产或减产，导致 2015 年全球钼产量同比下降 6.3%，约为 24.6

万吨。其中中国产量约为 8.2 万吨，下降 5.6%。钼产量和消费量的统计数据表明，钼市场的供给过剩仍在加剧；而且由于钼价长时间在低位运行，导致低成本的副产钼在钼供给结构中的比重持续增加，这对钼价格回升带来较大压力。

但我们也看到，国家正在积极推进供给侧改革，将通过多方面措施支持削减过剩产能，一些企业也在主动减产或被迫停产，未来可能会减缓供给面的压力；相关减税降费措施也将实质性减轻企业负担。另一方面，随着我国新型城镇化建设的加快，国防军工建设的加强，“一带一路”战略的实施，城市轨道交通、地下综合管廊建设的推进，核电工业“十三五”重大专项的落实及其它相关战略新兴产业的加速增长，以及高铁、核电、海工装备等具有领先优势的产业逐步走出国门，将对钼的消费形成长期的拉动作用。在我国及全球产业升级和消费升级的过程中，钼的消费结构也将持续改善，比如随着环保标准的提高，石油化工行业对钼催化剂的需求将保持增长；核电、光伏等绿色能源及蓝宝石、平板显示领域对钼靶材、钼坩埚等高端功能材料的需求增长强劲；下一步随着 3D 打印技术的发展和走向成熟，钼及钼合金高端结构材料的市场空间有望获得巨大拓展。而在一些尖端研究领域，如在二硫化钼烯的研究方面，近年来也产生了很有价值的实验和研究成果，研究表明钼烯比石墨烯具有更优异的性能；另有研究显示，钼替代锂作为电极，可使电池储电量提高 7~8 倍，重复充电次数提高近 100 倍。这些成果强化了人们对于钼在未来新材料领域巨大应用前景的预期。陕西作为“一带一路”的桥头堡，在“一带一路”战略实施中具有有利的区位优势，将使地处陕西的企业在“一带一路”建设发展中获得更多机会。陕西“十三五”重点培育的十四大产业中，明确提出要发展钼及稀贵金属为主的高端金属功能材料，对于钼生产、科研实力领先的企业将带来新的发展机遇。

所以，我们认为钼市场短期仍面临很大的压力；但长期而言，钼作为一种稀有战略金属和友好金属的地位将更加牢固，随着技术的发展及消费的升级，其消费需求将保持增长，而供给侧改革及环保标准的提高将有效抑制钼



的供给，钼行业仍是可以大有作为的行业。企业需要做的是加大科技创新和产业升级，让钼金属的优异性能在人类生产生活中发挥更多更大更好的作用。

## **（二）公司发展战略**

公司的发展战略是在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展，坚持产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，将公司打造成为世界一流的高端材料供应商。

“十三五”时期公司将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力按照“中国制造 2025”和“互联网+”国家行动计划的指引，深入推进两化融合，大力实施生产方式创新，制定和推动“智慧矿山”计划，集成智能控制和信息技术逐步实现矿山生产的高度智能化、数字化，建立本质安全、高效、清洁的矿山生产体系。公司将更加注重依托科技创新实现产品结构优化、工装技术升级，使产业链中端和后端高、精、尖加工产品在公司产品结构中的比重大幅跃升，产品品种对市场变化的适应能力和产品质量水平赶超世界顶级水平。公司将加快商业模式创新，以优势资源配置不断增强技术和信息服务能力，由产品制造商向产品供应和应用服务商转变；同时依托互联网推进流程优化，提升供需匹配和供应链运转效率，在行业竞争格局重塑中掌握主动，建立新的竞争优势。公司将更加注重利用资本市场功能，积极探索与公司内外环境和能力相适应的资本运营模式，通过产业经营与资本运营融合发展，加快公司战略目标的实现。

## **（三）经营计划**

2016 年公司计划生产钼精矿 42800 吨（折合含钼 45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照以市场为导向优化产品结构的原则进行安排。计划实现营业收入 100 亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司 2016 年度财务报告决算和审计报告为准。

为顺利实现公司 2016 年经营计划，主要的工作措施为：

1. 积极推进世界先进矿山建设。按照供给侧改革思路，逐步淘汰产业链中的落后产能，保证具有技术领先优势的汝阳公司新建 2 万吨生产线达产达标达效，确保采选矿环节为后续生产提供优质足量的钼精矿。同时，通盘谋划积极推进金堆城钼矿采选升级改造项目，为最终实现以数字化、智能化为主要特征的“智慧矿山”目标奠定基础。

2. 加快由原料供应商向高端材料供应商的转变。依托钼炉料、化工、金属三个板块既有资产，统筹盘活各类资源，发挥全产业链优势，加大前端产量在产业链内部的消化转移，突出高端钼化工、钼金属材料等优势产品的大板块思维，持续增加钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼、造粒钼粉、球形钼粉、钼异型制品等高端产品的市场投放量，从供给端发力，强化与下游核电、军工、新能源领域的对接，加快公司产品结构向高附加值的高终端产品转变，以打造世界顶级为目标持续提升公司产业链的价值创造能力。

3. 强化产业经营与资本运营融合发展。在立足自主创新做优做强钼产业的同时，更加重视利用资本市场功能，以资本为纽带强化资源配置能力，以合作、共享、共赢的理念和资本运作模式促进公司产业升级、多元发展。同时，发挥公司资金优势，强化股权投资理念，积极、稳妥寻求利用金融工具增强公司的盈利能力。

4. 以产学研一体化引领创新发展。在充分发挥好现有国家级企业技术中心以及与西安交通大学、西安建筑科技大学、中南大学、北京科技大学共建的国家重点实验室、工程研究中心、院士专家工作站作用的基础上，进一步挖掘和利用区域科教资源优势，采用合作共建、共同开发、成果转让等多种方式，寻求与科研院所、高校以及在钼钨研究领域具有顶尖水平的机构和专家学者进行深度合作，引领公司产业链工艺技术升级和新产品开发。同时，积极盘活内部科技资源，打破制度束缚，激发研发人员创新热情和工作专注度，不断提升自主创新能力。

5. 持续优化商业模式。积极推进“业务流程+互联网”，提升“两化”融合水平，进一步提高运营效率，降低运营成本，为“十三五”时期依托信息

化实现公司产业升级、智能制造开好头、布好局。以“对标+标准化”管理为方法，提质降本增强产品竞争力；加大市场研判工作深度，积极发现和对接有效需求，加大新产品市场开拓力度；不断优化客户结构、产品销售结构，积极谋求产品定价权，强化差异化竞争优势。加大与产品应用客户的技术交流、信息共享，不断提升技术和信息服务水平，努力为客户提供增值服务，打造产品供应商和应用服务专家的新形象。

6. 全力打造职业化团队。从竞争战略的高度强化人才工作。制造高精尖产品必须依靠高精尖人才，创新商业模式必须依靠创新型人才，创造专业水准的工作成果必须依靠职业化的工作团队。公司将通过机制创新持续增强员工获得感，不断提升人力资源管理的活力，积极推进立足本职创新行动计划，大力培育和弘扬精益求精的“工匠精神”，以标准化建设和企业文化建设的深入开展提升各层级工作团队的职业化水平和专业化能力，真正发挥智力资源在公司竞争优势中的关键作用。

#### **（四）可能面对的风险**

1. 公司主要产品市场价格波动风险。钼系列产品是公司主要的收入来源。目前，钼价格处于历史低位，但市场供需失衡仍在持续，而且钼的主要下游钢铁行业去产能力度将进一步加大，中国计划在未来五年再压减粗钢产能 1 亿~1.5 亿吨，如果钼产量不能得到有效控制和削减，那么钼市场的供需基本面将难以得到改善，钼价格仍有下跌风险，将对公司经营业绩造成一定影响。

2. 安全环保或自然灾害相关风险。公司一贯重视安全生产和环境保护，将之作为“第一管理”来进行管控，建立了健全规范的安全环保管理和风险防范体系，并投入了大量的人、财、物、技资源。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设施、运输道路造成破坏。

3. 利率风险。利率风险影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利率协议或以衍生工具对冲利率变动。

4. 汇率风险。公司产品出口业务和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。美联储开启升息周期，欧洲、日本央行执行低息或负息政策，或加大人民币汇率波动，使公司的境外业务收入面临不确定性。

#### **四、董事会日常工作情况**

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，紧紧围绕公司发展战略目标及年度重点工作部署，规范运作，科学决策，有序推进各项工作，较好地履行了股东大会所赋予的各项职责。董事会日常工作情况如下：

##### **（一）会议召开情况及决议内容**

2015 年度，公司董事会共召开 5 次会议。

1. 第三届董事会第十一次会议于 2015 年 3 月 27 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。审议通过了 21 项议案：

(1) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案；

(2) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》的议案；

(3) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案；

(4) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

(5) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案；

(6) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》的议案；

(7) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度履行社会责任报告》的议案；

(8) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度

财务预算报告》的议案；

(9) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案；

(10) 关于对 ELMET 公司应收货款补提坏账准备的议案；

(11) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度经营业绩考核方案》的议案；

(12) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

(13) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；

(14) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》的议案；

(15) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度投资者关系管理计划》的议案；

(16) 关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案；

(17) 关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；

(18) 关于设立金堆城钼业股份有限公司工程管理中心的议案；

(19) 关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案；

(20) 关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案；

(21) 关于召开金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案。

2. 金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。审议通过了 2 项议案：

(1) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年第一季度报告》的议案；

(2) 关于调整金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案。

3. 第三届董事会第十三次会议于 2015 年 7 月 1 日在陕西省西安市高新技

术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。审议通过了 2 项议案：

(1) 关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案；

(2) 关于召开金堆城钼业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

4. 金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。审议通过了 3 项议案：

(1) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

(3) 关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议案。

5. 金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开，审议通过了 1 项议案：

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，并在工作中认真执行完成了董事会授权事项。

1. 制定 2015 年度经营计划，经股东大会决议通过后，组织经营层积极完成年度经营目标任务。

2. 根据公司 2014 年度股东大会决议，于 2015 年 5 月 18 日实施了公司 2014 年度利润分配方案。

3. 改聘独立董事。由于公司原独立董事贾明星先生因工作原因不再担任公司独立董事，公司董事会依法依规向股东大会提交了改聘独立董事的议案。公司 2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 24 日审议通过了《关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，改聘刘刚先生担任

公司独立董事。

(三) 信息披露及投资者关系管理

1. 按照预定时间规范组织完成了公司 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告 4 份定期报告的编制与披露工作；完成了 25 份临时公告的编制及披露工作。

2. 加强投资者关系管理，及时落实各项监管要求。通过电话、会议、上证 e 互动及公司网站等保持与广大投资者的畅通交流，合规、客观、及时答复投资者的各类咨询，帮助投资者了解公司发展状况；同时持续开展舆情管理，跟踪与公司相关的媒体报道及传闻，引导投资者客观判断公司价值，切实维护投资者的权益。

2015 年，公司董事会积极研判行业发展趋势，正确把握公司发展方向，指导经营层围绕发展目标强化生产经营管理，取得了来之不易的经营业绩；认真执行股东大会决议，积极推进公司治理，科学、审慎履行决策职责，保证了各项重大事项高效决策，实现了依法规范运行。2016 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行工作职责，按照国有企业改革方向，切实加强董事会自身建设，不断强化产业经营与资本运营融合发展，有效配置各类资源推进公司加快转型升级、创新发展，为实现股东利益最大化并履行好公司所担负的社会责任而不懈努力。

以上是董事会对 2015 年度工作的报告。借此机会，对各位股东和广大投资者长期以来对金钼股份的支持与厚爱表示衷心的感谢！

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日



## 金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉履职，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议。

（一）2015 年 3 月 27 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了 8 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议

案；

7、关于对 ELMET 公司应收货款补提坏账准备的议案；

8、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。

(二) 2015 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年第一季度报告》。

(三) 2015 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了 3 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

3、关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议案。

(四) 2015 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，相关监事列席了董事会现场会议，参加股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求规范运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，建立了较为完善和严格的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展举措等重大问题及时决策，为公司的发展做出了不懈

努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

### 三、监事会对公司财务及募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司 2015 年度的财务报告编制、财务制度执行及募集资金使用情况进行了监督。监事会认为，公司财务报告真实公允，财务管理规范有序，资金使用合规高效，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司 2015 年度募集资金的使用符合《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规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放、专项使用，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。

### 四、监事会对公司收购出售资产情况的意见

报告期内公司无重大收购出售资产情况。

### 五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司与关联方签署了关联交易协议并严格按照协议条款执行。监事会认为，公司的关联交易合法、合规，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

### 六、监事会对 2015 年度财务报告审计情况的意见

报告期内，瑞华会计师事务所为公司提供了较好的审计服务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 七、监事会对董事会执行现金分红政策的意见

报告期内，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健

康发展及股东的长远利益，监事会同意公司 2015 年度利润分配方案，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 八、监事会对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，经核查认为：

1. 公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；

2. 公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；

3. 公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

2016 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规要求，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，有效维护公司及股东权益。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。

注：

1. 《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》详见以下网址：

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/601958-2015-n.pdf>

2. 《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见以下网址

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/601958-2015-nzy.pdf>

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度 财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

根据 2015 年度审计结果及 2016 年度生产经营计划，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 一、2015 年度财务决算情况

瑞华会计师事务所为公司出具了瑞华审字[2016]第 61020007 号无保留意见的审计报告（具体会计报表及附注参见《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务报告》）。

#### 1、资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,633,469 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 654,131 万元，非流动资产 979,338 万元。负债总额 324,857 万元，其中：流动负债 246,624 万元，非流动负债 78,233 万元。归属于母公司的股东权益 1,282,412 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 675,335 万元，专项储备 28,521 万元，盈余公积 76,690 万元，未分配利润 179,467 万元，外币报表折算差额-261 万元。少数股东权益 26,200 万元。

#### 2、盈利情况

2015 年，公司实现营业收入 955,305 万元，营业成本 913,925 万元，营业税金及附加 3,962 万元，管理费用 30,269 万元，销售费用 4,635 万元，财务费用-9,098 万元，资产减值损失 15,141 万元，投资收益 2,493 万元，营业外收入 5,020 万元，营业外支出 186 万元；实现利润总额 3,798 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,399 万元。

3、现金流量情况（单位：万元）

项 目	2015 年
经营活动产生的现金流量净额	15,603
投资活动产生的现金流量净额	-58,376
筹资活动产生的现金流量净额	-33,454
现金及现金等价物净增加额	-75,176

4、主要财务指标

主要财务指标（万元）	2015 年
营业收入	955,305
利润总额	3,798
归属于母公司所有者的净利润	3,399
每股收益（元）	0.01
净资产收益率（%）	0.26
经营活动产生的现金流量净额	15,603
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.05
	2015 年年末
总资产	1,633,469
股东权益（不含少数股东权益）	1,282,412
每股净资产（元）	3.97

二、2016 年度财务预算情况说明

2016 年公司将按照强化内部管理，狠抓项目建设，抢抓市场机遇，增加股东财富的总体要求，依据各项业务预算编制了 2016 年度财务预算如下：

- 1、主要产品产量：钼精矿标准量 42,800 吨，硫精矿标准量 47.5 万吨。
- 2、营业收入：100 亿元。



## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案

各位股东:

经瑞华会计师事务所审计确认,公司 2015 年实现归属于母公司的净利润(合并数)为 3,399.19 万元,基本每股收益 0.01 元。

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号)的规定,2015 年母公司实现净利润 10,894.32 万元,按 10%提取法定盈余公积 1,089.43 万元,2015 年可供投资者分配的利润为 9,804.89 万元,加上以前年度未分配利润 167,334.72 万元,总计可用于投资者分配的利润为 177,139.61 万元。

报告期内,公司产品价格持续低迷,盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级,为确保战略目标实现,保证公司持续健康发展及股东的长远利益,2015 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度 技改技措和设备更新投资计划》的议案

各位股东：

为提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施运行和生产工艺的稳定高效，现将经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划

为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，根据生产系统运行实际情况，同时为公司未来发展奠定基础，公司制定了 2016 年度技改技措和设备更新投资计划。本计划涉及项目总投资额 68391.4 万元，具体情况如下：

### 一、技改技措项目

计划安排实施技改技措项目 32 项，计划投资 66515 万元。其中重点技改技措项目 3 项，计划投资 57500 万元；一般技改技措项目 29 项，计划投资 9015 万元。

### 二、设备更新项目

计划更新设备 191 台/套，计划费用 1876.4 万元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东:

根据 2015 年度日常关联交易执行情况并结合 2016 年度生产经营计划, 现将经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》提交股东大会, 请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划

为保证公司正常生产活动需要，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了《综合服务协议》《产品供应协议》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《工程承接及咨询服务协议》、《辅助性生产资产租赁协议》、《废钢铁销售协议》等七项关联交易主协议及部分补充协议，并与其他关联方约定了产品销售或接受劳务的基本定价方式（以当期市场价格或公开竞标价为定价原则）。根据上述协议与约定结合 2016 年公司实际生产经营变化情况，制订本年度日常关联交易计划。

### 一、2016 年度日常关联交易计划

公司 2015 年度日常关联交易计划总额为 58841.77 万元，实际发生总额为 43004.83 万元。2016 年度公司日常关联交易计划总额为 46884.85 万元，具体如下：

#### （一）向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等

2016 年度公司向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易发生额预计为 42247.73 万元。

#### 1、综合服务

序号	服务项目	计划交易金额（万元/年）	关联方
1	电力供应及设施维护	1822.50	金钼集团
2	通讯及专用基础设施服务	901.4	
3	生活、环境保障服务	5633.72	
4	公益服务	1208.88	
合 计		9566.50	

#### 2、产品供应

序号	供应项目	计划交易金额(万元/年)	关联方
1	矿区供水及蒸汽的供应	8580.00	金钼集团
2	备品备件供应及零部件加工	8269.67	
合 计		<b>16849.67</b>	

### 3、资产租赁

序号	租赁项目	计划交易总金额（万元/年）	关联方
1	土地使用租赁	934.43	金钼集团
2	房屋租赁	353.33	
3	辅助性生产资产租赁	325.43	
合 计		<b>1613.19</b>	

### 4、工程承接及咨询服务

序号	服务项目	计划交易金额（万元/年）	关联方
1	剥离运输	1045.00	金钼集团
2	装倒硫服务	883.02	
3	堆坝服务	518.89	
4	工程项目	10871.46	金钼集团
		150.00	中国有色金属工业西安勘察设计研究院
		500.00	陕西有色建设集团有限公司
		250.00	陕西华秦建设监理有限责任公司
合 计		<b>14218.37</b>	

#### （二）向关联方销售商品、提供劳务、转供商品

2016 年度公司向关联方销售产品、废旧钢铁及提供劳务等关联交易预计为 4637.12 万元。

序号	销售与劳务项目	预计交易金额（万元/年）	关联方
1	销售废旧钢铁	382.50	金钼集团
2	提供运输、检斤劳务	163.76	
3	销售产品	210.00	陕西五洲矿业股份有限公司
		35.00	宝钛特种金属有限公司
		/	中国四佳半导体材料有限公司
4	转供电	2972.86	金钼集团
5	转供柴油、汽油等	873.00	
合 计		<b>4637.12</b>	

### 三、关联方介绍及关联关系

#### 1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

注册资本：400000 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

与上市公司关系：控股股东

#### 2、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法人代表：李炜

注册资本：25000 万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止 2013 年 8 月 27 日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条

第（二）款规定的关联关系情形。

3、宝钛特种金属有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、陕西华秦建设监理有限责任公司

企业类型：国有控股

法人代表：王安民

注册资本：310 万元

成立日期：一九九四年三月三十一日

经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。



与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、中国有色金属工业西安勘察设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：程方方

注册资本：2549 万元

成立日期：一九八八年十月十五日

经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、地基处理、桩基检测；环境影响评价；门面房出租；土工及建材试验、地质灾害治理

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：程方方

注册资本：20000 万元

成立日期：二零零四年六月十四日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、

研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **四、关联交易定价政策**

- 1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算。

#### **五、关联交易的目的是对上市公司的影响**

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价为结算依据，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

## 关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》和监管要求，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请瑞华会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。此议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：瑞华会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

## 瑞华会计师事务所简介

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于 2013 年 4 月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予 A+ H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2600 名、合伙人 320 名、全国会计领军人才 23 名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括国家电网、航天科工、中远集团、东风汽车、国旅集团、国家核电等 40 多家国务院国资委直属中央企业，中船重工、华谊兄弟、海信电器等 340 余家上市公司，鞍钢股份、大唐国际、中新药业、哈动力、东北电气等多家 A+H 股、A+S 股企业，客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业，具有丰富的执业经验。

瑞华所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神，以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展、高要求砥砺精神，专业报国、服务社会、成就员工，推进制度创新，拓展多元业务，培育高端人才，强化风险管控，深化信息建设，倡导技术引领，构建合伙文化，擦亮专业品牌，为中国注册会计师行业提供专业领跑的力量。

## 关于终止实施北露天矿排土场建设项目 西川排土场工程的议案

各位股东：

北露天矿排土场建设项目是金堆城钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”）首次公开发行股票时的募集资金投资项目，项目计划总投资为 2.99 亿元，拟增加排土场容积 8990 万立方米。主要建设内容为增建西川排土场和新建北沟排土场两个子项，征地 950 亩，搬迁村民 312 户，修建排水涵洞 2236 米，截洪沟 6480 米，排水沟 1696 米，混凝土道路 28000 平方米等。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目累计投入资金 271348048.60 元，其中新建北沟排土场建设内容已全部完成并投入使用；西川排土场完成了工程设计、村民搬迁和征地部分手续办理等内容，而排洪系统和混凝土道路等工程内容因情况发生变化未实施。

2015 年，金钼股份委托中国恩菲工程技术有限公司完成了《金堆城钼矿总体采矿升级改造项目可行性研究》，对西川排土场进行了重新规划。新规划的西川排土场东部境界西移约 170 米，西部境界西移约 1500 米，排土场共增加容积 32965 万立方米，并计划分两期实施，一期工程增加容积 17906 万立方米，用地约 2847 亩，二期工程增加容积 15059 万立方米，用地面积待定；排洪系统及其辅助设施等工程内容需要重新设计。北露天矿排土场建设项目的内容是依据西安有色冶金设计研究院 2007 年 6 月编制的可行性研究报告确定的。根据公司 2015 年 3 月完成的深部探矿成果和重新圈定的开采境界变化等实际情况，原西川排土场设计的工程内容已无法满足露天矿生产的实际需要和公司制定的长期开采规划，但其前期完成的移民搬迁和地质

勘探等工作也是公司重新规划的新排土场建设的必要内容。为避免重复投资和浪费，经金钼股份 2015 年 10 月 8 日总经理办公会议研究，建议终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程，该子项终止后，北露天矿排土场建设项目将完结。

对于该项目的剩余募集资金，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》做出安排，并做好相关信息披露事宜。

此议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日