



金堆城钼业股份有限公司
2017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 2017 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 2017 年度监事会工作报告》的议案.....	23
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案.....	28
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案...	29
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案.....	32
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划》的议案.....	33
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案.....	38
8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	40
9、关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案.....	42

金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 11 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。

现场会议主持人：董事长程方方先生

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、审议会议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算及 2018 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 2017 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 2018 年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案；

9、关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案。

四、独立董事述职

《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》详见以下网址：
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_20180418_14.pdf

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、监票人清点表决票并宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

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 2017 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》，现将经公司第四届董事会第六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2017 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

二〇一八年五月十一日

金堆城钼业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，切实落实中国证监会陕西监管局、上海证券交易所各项监管要求，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略和年度重点任务开展各项工作，积极推进公司治理。各位董事勤勉尽责、恪尽职守、同心协力、开拓进取，科学、严谨、审慎、务实参与公司各项重大事项的决策过程，为公司发展建言献策，切实维护公司及全体股东的权益，保证了公司各项工作目标的顺利实现。

一、管理层关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

2017 年是公司启动三年改革规划，以改革促发展，不断强化基础管理，切实提高运营效率，紧抓难得的市场机遇，实现经济效益显著提升的一年。报告期内，公司实现营业总收入 102.06 亿元，完成年度经营计划目标的 102.06%，同比增加 4,105.67 万元，增幅为 0.40%；实现利润总额 1.34 亿元，同比增加 5,369.87 万元，增幅为 66.57%；实现归属于母公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增加 5,337.60 万元，增幅为 99.03%。

报告期内，公司主要产品产销两旺，对经营业绩大幅提升提供了支撑。受全球经济复苏带动，钢铁、有色行业供需状况改善，价格普涨；钼市场受益于相关行业带动，价格出现近年来难得的上涨行情。国际市场 MW 氧化钼 1-12 月平均价格为 8.21 美元/磅钼，同比上涨 26.70%；国内钼铁平均价格为 8.5 万元/吨，同比上涨 28.93%。公司紧抓市场机遇，强化生产组织，努力实现满产高产。加强市场分析研判，积极把握价格走势，根据国际国内市场差异实施比价错期销售；同时积极开拓新产品市场，优化客户结构。通过有效的营销运作，全年销售各类钼产品折合钼金属量同比增长 6.02%，主要产品售价跑赢市场均价，取得了来之不易的营销业绩。

报告期内，公司研发实力进一步增强，成果丰硕。公司成功申请 3 项国家“重点基础材料技术提升与产业化”专项；与 5 家科研院所建立了合作关系；省先进钼冶金技术重点实验室通过验收；成为“中国表面工程协会热喷涂委员会”会员单位。获得授权专利 49 项，其中发明专利 24

项，实用新型 25 项；获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖和二等奖各 1 项、陕西省科学技术三等奖 2 项。公司在钼采、选、冶、加关键环节组织开展工艺技术攻关，进一步提高了各项技术经济指标，降本增效、节能环保效果显著，如公司研究并应用的钼铁冶炼新工艺达到世界领先水平，回收率 99%，单耗明显下降，每年可产生收益 2000 余万元。公司在钼金属深加工板块加大新产品研发，积极向高端、终端应用领域拓展，核级钼合金薄壁管、G6 代以上钼靶材、高性能超长钼带材、大宽幅钨及钼钨合金板材、造粒钼粉产业化等项目取得重要进展，部分产品已供应客户。

报告期内，公司积极推进全面质量管理，通过实施统计过程控制(SPC)，优化检验流程，促进质量控制水平的全面提升。公司依托先进的内部检验检测资源积极拓展外部检测市场，发挥自身综合实力优势积极承接国家及行业标准制修订委托，全年开展 20 项国家及行业、企业标准的制修订工作，为我国钼工业发展作出贡献。

报告期内，公司基础管理水平明显提升。通过全面强化安委会层级责任，加大安全环保措施项目实施，夯实基础管理，保证了安全生产和环保达标。在财务、物资、库存、设备管理等各方面积极推进改革创新，通过强化预算管理和成本精细化管理，积极开展财务运作，有效节约了融资成本、提高了资金收益；推广电商采购节约了采购成本；强化库存和回款管理，盘活钼金属产品库存增收 2.27 亿元，全年应收账款下降 1.3 亿元；在设备管理方面推行“一人多岗、一岗多能、运检合一”，以及创新大型专用设备专业化运营管理模式，提高了设备运维效率，降低了费用；加强节能降耗工作，全年实现节能 1815 吨标准煤。

报告期内，公司重大生产性建设项目进展顺利。历时 6 年的王家坪尾矿库建设项目进入收尾阶段；子公司金钼汝阳北沟尾矿库项目完成总工程量的 60%。金堆城钼矿采矿升级改造项目完成相关审批程序，各子项工程陆续进入施工图设计阶段。此类重大项目对于保持公司持续、稳定、高效生产将发挥重要作用。

报告期内，公司制定并启动了《改革发展纲要》(2017-2019)，配套确定了《改革工作台账》，按照问题导向和市场化方向统筹推进各项改革，明确了 17 个方面的改革任务和 31 项重点改革事项，在人事、薪酬、机构、经营机制、管理方式等方面积极实施各项改革措施，强化了激励约束，激

发了企业活力，显著提高了运行质量和效率。

二、报告期内主要经营情况

(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	10,206,051,860.84	10,164,995,152.11	0.40
营业成本	9,424,552,458.14	9,693,155,029.14	-2.77
销售费用	65,544,088.54	50,327,625.69	30.23
管理费用	298,287,868.11	307,172,734.80	-2.89
财务费用	3,686,503.89	-89,006,801.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,859,642.66	-131,460,028.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,196,114.27	239,177,367.13	-172.41
研发支出	47,213,227.02	44,917,934.95	5.11

1. 收入和成本分析

2017年公司实现营业收入1,020,605.19万元，同比上升0.4%；公司营业成本942,455.25万元，比上年度减少2.77%。

(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	3,107,802,492.59	2,395,771,790.88	22.91	38.00	32.24	增加 3.36 个百分点
商品贸易	6,996,241,860.92	6,937,938,165.01	0.83	-10.58	-11.02	增加 0.49 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	1,754,504,311.59	1,253,640,422.04	28.55	57.90	52.82	增加 2.38 个百分点
钼化工	796,526,627.82	487,499,181.80	38.80	8.70	2.16	增加 3.92 个百分点
钼金属	609,529,955.56	583,679,803.95	4.24	29.20	25.37	增加 2.92 个百分点
硫酸	38,300,705.70	107,352,674.35	-180.29	63.63	7.71	增加 145.54 个百分点
高硫精矿粉	61,227,192.41	83,731,033.09	-36.75	42.44	6.48	增加 46.19 个百分点
铜产品	4,475,684,612.07	4,461,367,581.38	0.32	-26.44	-26.54	增加 0.14 个百分点
银产品	1,612,663,914.22	1,607,785,487.72	0.30	—	—	—
铅锌	346,998,524.50	337,833,098.99	2.64	89.20	91.42	减少 1.13 个百分点
铁精矿	143,610,687.98	143,610,598.44	—	-69.03	-68.97	减少 0.22 个百分点
铝锭	104,722,979.06	103,473,122.67	1.19	-47.95	-48.57	增加 1.19 个百分点
其他	160,274,842.60	163,736,951.46	-2.16	-78.95	-78.29	减少 3.12 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	4,755,901,773.62	4,173,215,502.07	12.25	21.56	13.53	增加 6.21 个百分点
国外	5,348,142,579.89	5,160,494,453.82	3.51	-13.24	-13.03	减少 0.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，加大国内市场份额，减少国外市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生变化。

(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 (%)
钼精矿 (45%)	45,352 吨	46,020 吨	1,015 吨	15.26%	6.02%	-16.05%

产销量情况说明

公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售；主要产品基本实现产销同步。

(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
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接材料	756,138,776.69	31.56	519,385,679.31	28.67	45.58	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响
钼矿产品开采、冶炼及深加工	电力	340,713,889.56	14.22	282,424,076.82	15.59	20.64	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接人工	321,995,657.35	13.44	291,934,933.29	16.11	10.3	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	其他直接支出	243,967,970.30	10.18	159,266,545.61	8.79	53.18	主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响
钼矿产品开采、冶炼及深加工	制造费用	732,955,496.98	30.6	558,722,517.28	30.84	31.18	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线折旧费增加影响
商品贸易	商品贸易	6,937,938,165.01	100	7,797,612,985.71	100	-11.02	
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	975,559,942.87	41.96	682,302,531.32	38.7	42.98	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响
钼产品	电力	280,596,648.52	12.07	230,302,043.79	13.06	21.84	
钼产品	直接人工	271,084,897.72	11.66	257,839,646.88	14.63	5.14	
钼产品	其他直接支出	195,519,321.94	8.41	132,618,904.45	7.52	47.43	主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响
钼产品	制造费用	602,058,596.74	25.9	460,056,075.57	26.09	30.87	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线折旧费增加影响
非钼产品	直接材料	6,715,953,741.74	95.82	7,637,253,982.61	97.34	-12.06	
非钼产品	电力	60,760,807.48	0.87	50,767,313.00	0.65	19.68	
非钼产品	直接人工	50,816,265.87	0.73	35,546,798.28	0.45	42.96	主要原因是计提安全奖影响
非钼产品	其他直接支出	49,244,276.48	0.7	26,133,793.15	0.33	88.43	主要原因是矿山运费增加影响
非钼产品	制造费用	132,115,456.53	1.88	96,525,648.97	1.23	36.87	主要原因是折旧费增加影响

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 372,464.94 万元，占年度销售总额 36.86%；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 559,857.82 万元，占年度采购总额 61.84%；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%。

2. 费用

2017 年度，公司销售费用同比增加 1,521.65 万元，上升 30.23%，主要是报告期公司销售量增加影响运输费增加所致；管理费用同比减少 888.48 万元，下降 2.89%；财务费用同比增加 9,269.33 万元，主要是报告期利息收入减少及汇兑损失增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

	单位：元
本期费用化研发投入	47,213,227.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,213,227.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.46
公司研发人员的数量	371
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.80
研发投入资本化的比重（%）	0

4. 现金流

	单位：元		
项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,859,642.66	-131,460,028.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,196,114.27	239,177,367.13	-172.41

变动原因：

A. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 47,489.35 万元，主要是报告期内钼市场价格趋于回暖，现金流入同比增加以及公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流出减少所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 117,739.96 万元，主要是报告期内公司银行理财支出同比大幅增加所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 41,237.35 万元，主要是报告期内银行借款同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

(三) 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	2,399,438,515.58	15.07	3,648,136,454.05	22.98	-34.23	主要原因是报告期内货币资金购买银行理财产品影响
应收票据	898,606,302.18	5.64	462,502,765.30	2.91	94.29	主要原因是报告期内国内客户收取的银行承兑汇票增加影响
预付账款	98,236,828.69	0.62	236,989,138.71	1.49	-58.55	主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响
可供出售金融资产	1,640,000,000.00	10.30	600,000,000.00	3.78	173.33	主要原因是报告期内购买银行理财产品增加影响
长期待摊费用	695,891,785.09	4.37	494,200,892.49	3.11	40.81	主要原因是报告期内露天开拓扩邦工程计入增加影响
其他非流动资产	89,300,957.25	0.56	138,986,232.60	0.88	-35.75	主要原因是报告期内待抵扣进项税减少影响
短期借款	0	0	264,661,400.80	1.67	-100.00	主要原因是报告期内子公司偿还前期借款影响
应付票据	253,936,229.34	1.59	189,408,000.00	1.19	34.07	主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响
应付职工薪酬	87,484,321.27	0.55	53,963,087.51	0.34	62.12	主要原因是报告期内计提安全奖影响
其他应付款	27,945,101.43	0.18	84,917,627.98	0.53	-67.09	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳支付政府无息借款影响
一年内到期的非流动负债	167,000,000.00	1.05	280,000,000.00	1.76	-40.36	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响
长期借款	1,109,700,000.00	6.97	813,200,000.00	5.12	36.46	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响
递延所得税负债	10,344,870.77	0.06	7,845,632.66	0.05	31.86	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增固定资产弃置费用影响
专项储备	70,767,050.87	0.44	135,827,545.06	0.86	-47.90	主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

单元：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	159,778,382.31	用于开具保函、票据
应收票据	58,673,631.60	质押于银行用于开具票据

(四) 行业经营性信息分析

钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。钼是一种重要的战略性物资，除了广泛应用于钢铁、能源、基建、交运、航天军工等领域，而且在核能、光伏、LCD、传感器、新材料等新兴领域应用前景光明，钼的应用领域将进一步拓宽。

(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	20,272.03	10,885.04	18,214.59	139.38
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	328,821.25	58,208.63	65,312.11	2,142.41
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	5,506.40	570.63	479,605.35	2,493.23
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	65,078.57	52,491.79	239,158.31	2,322.88
安徽金沙钼业有限公司	20,000	一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售）	791,481.76	791,673.76	-	-

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

2018 年世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素依然较多，主要经济体政策调整及其外溢效应，以及贸易保护主义、地缘政治风险等可能给经济复苏进程带来变数。我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，既有物质技术基础雄厚、产业体系完备、市场规模巨大、人力资源丰富、创新创业活跃等多方面优势，也面临着爬坡过坎过程中的风险挑战。在党的十九大精神指引下，国家正在着力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展；2018 年国内生产总值预期增长目标 6.5%左右，低于 2017 年 6.9%的增幅，体现了更加重视高质量、有效率的发展要求。

从钼的主要消费领域钢铁行业分析，在宏观经济调控的总基调下，预期 2018 年房地产投资增速将回落，基建投资增速将趋缓；深化供给侧结构性改革，再压减钢铁产能 3000 万吨左右。这些因素预计导致钢材总量增长放缓。但同时，我国正在积极推进的制造强国建设、产业升级工程、乡村振兴和“一带一路”战略、国际产能合作、国防现代化建设、消费升级等将对钢铁等大宗原材料的需求形成支撑，加之国内钢铁产品结构持续优化，不锈钢及其它优特钢产量增长，将带动钼炉料产品的需求；而随着环保标准提升和发展新动能的增强，石化、润滑、新能源、电子、平板显示等行业对钼化工、纯钼及钼合金产品的消费将持续增长。

2018 年影响钼产出的重要因素包括智利国家铜业公司可能减产，南美诸多铜矿山面临劳资谈判，这些可能减少钼市场的供给量；但也有新投产项目会增加钼供给量，如加拿大 Teck 资源公司位于智利的 Quebrada Blanca 铜钼矿预计将于下半年投产。检修、自然原因等因素也可能导致一些已建项目产出的波动。安泰科预计 2018 年全球钼供应较上年将放缓，供应总体偏紧一些，钼产品价格有望继续回升。

（二）公司发展战略

公司的愿景：以人为本、创新驱动、质量提升、绿色发展、和谐钼都。

公司的发展战略：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。夯实基础管理，发挥市场导向，力推机制变革，谋求创

新发展。通过产品经营、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，提升资源价值，领航钼业发展，将公司打造成为具有国际影响力的钼高端产品供应商。

（三）经营计划

2018 年公司计划生产钼精矿 44500 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市场销售和公司产业链产能情况进行安排。计划实现营业收入 80 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 2018 年度财务报告决算和审计报告为准。

为实现公司 2018 年经营计划，主要工作措施为：

1. 持续优化生产运行管理，确保安全高效优质生产。强化生产运行责任体系，提高上下游衔接与转化效率；强化设备标准化管理，提高设备可靠性和运转率；强化生产技术管理，提高和优化技术经济指标；强化生产过程控制，提高和稳定产品质量；强化安全环保和生产现场管理，提高安全生产和环境保护水平；加快生产保障重大项目建设，保证生产系统稳定、持续、高效运行。

2. 改革科技创新机制，增强核心竞争力。改进技术研发绩效评价制度，激励公司技术研发团队切实聚焦产业链工艺改进、面向市场加大产品开发和 innovation 研究，加强科技成果转化和结果导向；对研发人员制定灵活的薪酬制度和奖励措施，使研发人员收入与价值贡献相匹配，激发研发团队活力；加强产学研一体化平台建设，紧盯行业前沿技术，放眼国际国内加强技术合作，吸引高技术人才，切合实际引进先进技术成果，切实增强技术创新对公司发展的引领作用，在钼及相关难熔金属领域形成专业化、国际化、高水平的核心竞争优势。

3. 深入推进人力资源和薪酬制度改革。坚持科学合理、业绩导向、稳妥有序的原则，优化、完善干部管理制度，促进干部队伍不断提高政治素质、业务素质、工作业绩；加强党风廉政建设，着力打造清正廉洁、勤勉敬业的干部队伍和员工队伍。加强薪酬体系的规范化、科学化管理，增强薪酬分配对各层级、各业务板块的激励约束作用，激发干部员工工作动能，努力提高

全员工作质量和效率。

4. 强化市场营销对内对外统筹管理。以市场为导向，强化以销带产及市场信息反馈机制，切实抓好产销衔接，持续优化产品结构，将资源配置向优势品类聚集，努力追求产业链整体价值贡献最大化。深化内部市场化运行机制，完善内部订单、在线产品和库存管理，提高商品周转率。优化国际国内市场、产品和客户布局，努力巩固长期优质客户，降低营销费用，保证市场份额；积极开拓新产品市场，培育高端、终端消费客户群，打造新的增长点。改进贸易板块运营机制，提升盈利能力。加强客户信用管理，有效防范回款风险。

5. 稳妥有序推进管理改革，全面提升基础管理水平。积极总结改革经验，对标先进管理模式，全面推进生产经营、安全环保、工程项目和设备、质量、财务、信息化、企业文化等各方面管理改革，持续将基础管理做扎实，提升公司整体管理竞争力。

6. 积极推进资本运作，加强产融互动。提升思维，开阔视野，强化生产经营与资本运营融化发展理念；盘活现有资产，积极处置低效无效资产；着眼于资源拓展、产业链延伸、相关多元化、工装技术和管理升级，利用资本市场功能积极谋求通过战略合作、股权投资、并购基金等方式，打造新的增长点，努力实现公司效益增加和价值提升。

（四）可能面对的风险

1. 钼产品市场价格波动风险。公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。尽管 2017 年以来钼市场明显回暖，价格上涨；但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。

2. 安全环保或自然灾害相关风险。公司高度重视安全生产和环境保护，安全环保管理体系健全、措施周密。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. 贸易保护所带来的风险。贸易保护加剧严重危害全球经济增长。涉及

公司产品的贸易摩擦会直接影响公司的产品出口业务，而涉及钼下游行业的贸易摩擦会间接影响公司产品的市场需求。

4. 利率风险。利率变动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波动风险。

5. 汇率风险。公司产品出口和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。人民币汇率波动将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

公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实履职尽责，审慎行使职权，科学合理安排日常工作，积极推进公司治理，实现了规范运作、科学决策，为公司高效运营提供了重要保障。

（一）顺利完成董事会和监事会换届及高级管理人员聘任

2017年公司顺利完成了董事会、监事会换届及高级管理人员选聘，保证了公司治理结构健全、规范运行。

1. 董事会和监事会换届情况。2017年第二次临时股东大会于2017年6月1日召开，选举产生了公司第四届董事会、监事会。股东大会结束后随即召开了四届一次董事会会议和四届一次监事会会议，选举程方方先生、马保平先生担任公司第四届董事会董事长、副董事长；聘任杨国平先生担任公司总经理；暂由程方方先生代为行使董事会秘书职责；聘任习军义先生担任公司证券事务代表。

2. 高级管理人员变动情况。第三届董事会于2017年1月10日召开第二十三次会议，聘任尹孝刚先生、李辉先生、李哲先生、高小宁先生担任公司副总经理；第四届董事会于2017年6月1日召开第一次会议，聘任刘新录先生、尹孝刚先生、李辉先生、李哲先生、高小宁先生担任公司副总经理；聘任朱永安先生担任公司总工程师；聘任余和明先生担任公司总会计师。

3. 董事会各专门委员会组成情况。2017年6月1日召开了四届一次董事会会议，审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略发展委员会

程方方先生、汪小明先生、刘刚先生为战略发展委员会委员，其中程方方先生为战略发展委员会召集人。

(2) 审计委员会

田高良先生、马保平先生、杨为乔先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。

(3) 提名与薪酬委员会

杨嵘女士、程方方先生、杨为乔先生为提名与薪酬委员会委员，其中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。

(二) 依法履行董事会会议决策职能

2017 年度，公司董事会共召开 9 次会议，依照《公司法》《公司章程》对提交董事会的 32 项议案进行审议并作出决议，保证了规范、审慎、高效决策。

1. 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理的议案》。

2. 2017 年 4 月 5 日在公司 9 楼视频会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 16 项议案。

(1) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度财务决算及 2017 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 2016 年度利润分配预案》的议案；

(10) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度经营业绩考核方案》的议案；

(11) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》的议案；

(12) 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度投资者关系管理计划》的议案；

(13) 关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案；

(14) 关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案；

(15) 关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案；

(16) 关于召开金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案。

3. 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议，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 2017 年第一季度报告》的议案；

(2) 关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案；

(3) 关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案。

4. 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 2 项议案。

(1) 关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案；

(2) 关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

5. 2017 年 5 月 31 日在公司 9 楼视频会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了 4 项议案

(1) 关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长和副董事长

的议案；

(2) 关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案；

(3) 关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案；

(4) 关于金堆城钼业股份有限公司第四届董事会专门委员会组成的议案。

6. 2017年8月28日以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，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2017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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

(3) 关于收购金堆城钼业集团有限公司原料库存（氧化钼）的议案。

7. 2017年8月30日以通讯方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与竞拍安徽金沙钼业有限公司部分股权事宜的议案》。

8. 2017年10月26日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年第三季度报告》。

9. 2017年11月30日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。

(三) 依法组织召开股东大会并认真贯彻落实会议决议

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及两次临时股东大会，依法保证了投资者的知情权、参与权、决策权。董事会按照股东大会授权积极开展各项工作，及时认真贯彻落实股东大会决议；制定了2017年度经营目标计划，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，切实维护了广大股东的利益。

(四) 积极合规开展信息披露及投资者关系管理

1. 根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，制定了《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步完善、规范了公司信息披露管理制度。

2. 按照预定时间规范组织完成了公司 2016 年年度报告及 2017 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 23 份临时公告的编制及披露工作。

3. 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。

以上是对公司董事会 2017 年工作的报告。2018 年，公司董事会将坚持忠实、勤勉、审慎、积极地履行工作职责，不断完善公司治理制度，切实加强董事会自身建设，进一步推进公司改革，全面提升管理水平，努力促进公司产业升级、创新增效、业绩提升，为实现高质量、高效率发展并维护好股东及相关方利益而不懈奋斗。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第四届监事会第四次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2017 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

二〇一八年五月十一日

金堆城钼业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 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，公司监事会共召开六次会议。

（一）2017 年 4 月 5 日在公司 9 楼视频会议室召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了 7 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度财务决算及 2017 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 2016 年度利润分配预案》的

议案；

7、关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案。

(二)2017年4月24日以通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年第一季度报告》。

(三)2017年5月15日以通讯方式召开了第三届监事会第十八次次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案》。

(四)2017年5月31日在公司9楼视频会议室召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

(五)2017年8月28日以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

(六)2017年10月26日以通讯方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017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，鉴于公司首次公开发行的募集资金投资项目已经实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将截止 2017 年 2 月 28 日募集资金专户余额 168,743.11 万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额扣除应付未付款 3915.06 万元后为准）永久性补充流动资金，此议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过，报告期内公司募集资金使用及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等法规和制度要求。

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 2017 年度财务报告审计情况的意见

报告期内，大信会计师事务所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，为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 2017 年度利润分配预案，同意将此方案提交公司 2017 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 2017 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 2017 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。

2018 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 2017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，现将经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司 2017 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2017年年度报告》详见以下网址：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_2017_n.pdf

2. 《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告摘要》详见以下网址

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_2017_nzy.pdf

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度 财务决算及 2018 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，现将经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 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

二〇一八年五月十一日

金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、2017 年度财务决算情况

大信会计师事务所为公司出具了大信审字[2018]第 28-00088 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 2017 年度财务报告》）。

1、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,592,215 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 611,239 万元，非流动资产 980,976 万元。负债总额 291,564 万元，其中：流动负债 122,656 万元，非流动负债 168,908 万元。归属于母公司的股东权益 1,275,266 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 675,335 万元，专项储备 7,077 万元，盈余公积 78,541 万元，未分配利润 192,081 万元，外币报表折算差额-428 万元。少数股东权益 25,385 万元。

2、盈利情况

2017 年，公司实现营业收入 1,020,605 万元，营业成本 942,455 万元，营业税金及附加 29,163 万元，销售费用 6,554 万元，管理费用 29,829 万元，财务费用 369 万元，资产减值损失 6,097 万元，投资收益 6,007 万元，其他收益 2,473 万元，营业外收入 23 万元，营业外支出 1,205 万元；实现利润总额 13,436 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,727 万元。

3、现金流量情况（单位：万元）

项 目	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	39,116
投资活动产生的现金流量净额	-162,386
筹资活动产生的现金流量净额	-17,320
现金及现金等价物净增加额	-141,012

4、主要财务指标

主要财务指标（万元）	2017 年
营业收入	1,020,605
利润总额	13,436
归属于母公司所有者的净利润	10,727
每股收益（元）	0.03
净资产收益率（%）	0.93
经营活动产生的现金流量净额	39,116
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12
	2017 年年末
总资产	1,592,215
股东权益（不含少数股东权益）	1,275,266
每股净资产（元）	4.03

二、2018 年度财务预算情况说明

2018 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 2018 年度财务预算。主要经济和财务指标预算如下：

- 1、主要产品产量：钼精矿标准量 44,500 吨，硫精矿标准量 71.1 万吨。
- 2、营业收入：80 亿元。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经大信会计师事务所审计确认，公司 2017 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 10,727.41 万元，基本每股收益 0.03 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，2017 年母公司实现净利润 12,010.46 万元，按 10%提取法定盈余公积 1,201.04 万元，2017 年可供投资者分配的利润为 10,809.42 万元，加上以前年度未分配利润 182,988.59 万元，总计可用于投资者分配的利润为 193,798.01 万元。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，考虑到分红政策的连续稳定，公司 2017 年度利润分配方案如下：每 10 股拟派发现金股利 0.40 元（含税）。按 2017 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计，拟派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 180,891.59 万元待以后年度分配。

此方案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2017 年度日常关联交易执行情况并结合 2018 年度生产经营计划，现将经公司第四届董事会第六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2018 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

二〇一八年五月十一日

金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划

一、关联交易概述

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 2018 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。

二、关联方介绍

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：程方方

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：同一控制人

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进出口业务，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：同一控制人

4、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：卢晓岚

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：同一控制人

三、日常关联交易基本情况

2018 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 45,200.50 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	金钼集团	控股股东	废钢铁及转供电、柴油等	3470.15
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	400.00
	宝钛特种金属有限公司	集团兄弟公司	产品	1668.00

购买商品	金钼集团	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	21245.67
提供劳务	金钼集团	控股股东	运输、检斤劳务	365.00
接受劳务	金钼集团	控股股东	综合服务、剥离运输、装倒硫、检修、工程承接及咨询等	16486.32
其它流出	金钼集团	控股股东	土地、房屋及辅助设施	1565.36
合计				45200.50

四、关联交易定价原则

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中为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为结算依据。

五、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

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。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 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，保持生产装备、设施运行和生产工艺的稳定高效，现将经公司第四届董事会第六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和设备更新投资计划》，提交会议，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和设备更新投资计划

为了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 2018 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 59826.05 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 56 项，计划投资 58317 万元。其中重点技改技措项目 3 项，计划投资 36200 万元；一般技改技措项目 48 项，计划投资 15867 万元，准备项目 5 项，计划投资 6250 万元。

二、设备更新项目

计划更新设备 313 台/套，计划费用 1509.05 万元。

关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2018 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，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。此议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：大信会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介

大信会计师事务所（以下简称大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由其学子—武汉大学兼职教授吴益格先生重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2012年3月6日，改制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

大信总部（注册地）设在北京，在上海、武汉、山东、深圳设有四个区域性业务总部，分辖24个直属审计业务部及重庆、四川、河南、广西、青岛、江苏、广东、云南、浙江、贵州等分所，在香港设立大信梁学濂（香港）会计师事务所。

2017年全所员工2518人，其中注册会计师1127人（包括59名香港CPA、ACA、ACCA等其他境外资质注册会计师）。2016年全所业务收入实现15亿元，居中国注册会计师协会2016年“百强所”综合排名第12位（本土所第3位）；上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国务院国资委备选中介机构综合排名第五位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询A级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

大信常年客户达3000余家，包括中央企业30家，省属大型国企86家，H股、B股、A股上市公司近百家，拟上市公司近百家，遍布全国二十余个省、市、自治区。服务的客户主要有中国保利集团、中国华电集团、中国核工业建设集团、国家开发投资公司、中国化学工程集团、武汉钢铁(集团)公司、中国兵器装备集团、中国船舶重工集团等大型、特大型企业。2009年7月IPO重启以来，为久其软件、乐普医疗等40余家公司首发申请提供审计服务。

大信恢复重建以来，事业取得了长足发展，成为目前中国实力较强、服务功能较齐全、品牌信誉度较高的全国性大型会计中介机构。2010年12月，大信荣获财政部和中国证监会批准的H股企业审计资质。2010年11月，大信正式加盟PKF国际会计网络。PKF国际在IAB《国际会计公告》2011年度排行榜中位居第十位。大信是PKF国际在中国的唯一成员所，通过PKF国际的网络支持，帮助中国客户实现全球境外并购、上市等境外业务。

关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案

各位股东：

为确保矿山可持续发展，提高生产效率，降低生产成本，公司自 2012 年开始筹划金堆城钼矿采选工艺进行全面升级改造，经过内部可研、外部考察、外部可研三个阶段，按照“统筹规划，分步实施”的改造思路，委托中国恩菲工程技术有限公司完成了《金堆城钼矿总体采选升级改造规划研究》、《金堆城钼矿总体采矿升级改造项目可行性研究报告》，经公司总经理办公会议研究决定，拟实施金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，此议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

项目有关情况如下：

一、项目名称：金堆城钼矿总体采矿升级改造项目

二、项目建设的必要性

金堆城钼矿于 1958 年建矿，已进行了 50 多年的大规模开采，先后从小北露天境界到目前的北露天境界和南露天境界开采。目前采矿能力已达到 1320 万吨/年。近年来，国内外露天开采技术和装备水平大幅提高，可移动破碎站、大型胶带运输系统、排岩机系统等大型矿山设备获得广泛运用。公司现有采矿设备陈旧、老化，挖掘机、自卸车等主要设备规格比国内外同规模大型矿山偏小，设备效率偏低。随着开采标高不断下降，若矿石仍采用“汽车+电机车”运输，岩石仍全部采用汽车运输，将导致整体矿岩运输成本不断攀升。

结合最新确定的资源量分布情况，需要整体规划矿山全周期的开采方

式，最终实现当前露天和后续地下开采的有效结合和过渡，从而最大限度回收资源。基于以上原因，实施金堆城钼矿总体采矿升级改造具有现实和长远双重意义。一方面提升矿山的开采水平，降低生产成本，为企业获得更大经济效益；另一方面为矿山后续发展和深部开采创造有利条件。

三、项目基本情况

（一）主要建设内容：项目征地约2300亩，拟实施采矿场扩帮工程、矿岩开拓运输系统升级改造、矿岩破碎及胶带运输系统、粗矿堆、排岩机系统、排土场及其排洪系统、采矿场供配电系统、环保绿化等辅助工程。

（二）投资估算及资金来源：项目计划总投资为 93434 万元，资金来源为企业自有资金。

（三）经济效益：项目建成后单位总成本可降低 4.76 元/吨，年节约总成本费用约为 6278 万元。

（四）建设周期：5 年（含前期准备 2 年）。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日