

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	豫光金铅	600531
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷虹强	李慧玲	
电话	0391-6665836	0391-6665836	
传真	0391-6688986	0391-6688986	
电子信箱	yuguang@ygf.com.cn	yuguang@ygf.com.cn	

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期增减(%)	2012年末
总资产	8,771,892,566.31	8,060,757,799.64	8.82	7,372,815,721.93
归属于上市公司股东的净资产	1,358,674,872.32	1,342,249,622.78	1.22	1,877,236,065.86
2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	87,703,785.62	-1,008,039,092.25	108.70	152,000,131.03
营业收入	8,879,174,823.61	11,291,254,031.35	-21.36	12,496,834,803.13
归属于上市公司股东的净利润	23,444,782.07	-498,659,468.28	48,525,522.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,690,448.41	-586,749,736.65	11,513,810.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(%)	1.73	-30.79	增加32.52个百分点	2.62
基本每股收益(元/股)	0.08	-1.6900	0.16	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-1.6900	0.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南豫光金铅集团有限公司	国法法人	42.46	125,353,660	0	质押 14,200,000
中国黄金集团有限公司	国有法人	4.33	12,773,284	0	质押 0
济源能源开发公司	国有法人	0.64	1,876,410	0	质押 0
李荣军	其他	0.40	1,180,018	0	质押 0
邹友锋	其他	0.31	930,000	0	质押 0
蔡小丽	其他	0.16	458,300	0	质押 0
蔡琼原	其他	0.14	400,316	0	质押 0
中国大地银行股份有限公司	光大保德信量化核心	0.25	749,397	0	质押 0
证券投资	其他	0.11	320,000	0	质押 0
新时达信托投资有限公司	新时达信托投资集合资金信托计划	0.12	343,238	0	质押 0
樊伟尚	其他	9.11	320,000	0	质押 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10大股东中, 第一大股东河南豫光金铅集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 其余股东中不存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				
23 截止报告期末的优先股股东数、前十名优先股股东情况表	截至报告期末, 本公司未发行优先股。				
24 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	通过落实产品质量主体责任, 深入推进体系管理和卓越绩效管理, 质量管理水平全面提升				

通过落实产品质量主体责任, 深入推进体系管理和卓越绩效管理, 质量管理水平全面提升

证券代码: 600531 证券简称: 豫光金铅 编号: 临2015-006

河南豫光金铅股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的通知于2015年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2015年4月8日以现场方式在公司301会议室召开, 应参加会议的董事9名, 出席现场会议的董事9名。会议由董事长杨安国先生主持, 公司董事及高级管理人员列席了会议, 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

1.2014年度董事会工作报告

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

2.2014年度总经理工作报告

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

3.2014年度独立董事述职报告

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

4.2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

5.2014年度利润分配预案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

6.关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

7.关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

8.关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

9.关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

10.关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

11.关于审议公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

12.关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

13.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

14.关于制订《公司监事大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

15.关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

16.关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

17.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

18.关于制订《公司监事大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

19.关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

20.关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

21.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

22.关于制订《公司监事大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

23.关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

24.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

同意: 9票, 占投票总数的100%; 反对: 0票, 占投票总数的0%; 弃权: 0票, 占投票总数的0%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。