

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

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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	苗雷强		李慧玲	
电话	0391-6665836		0391-6665836	
传真	0391-6688986		0391-6688986	
电子邮箱	yuguang@yggf.com.cn		yuguang@yggf.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	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
总资产	8,771,892,566.31	8,060,575,799.64	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	本报告比上年同期增减(%)	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	152,000,133.03	
营业收入	8,867,174,823.61	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	-49,659,468.28		48,525,528.21	
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	
加权平均净资产收益率(%)	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、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股						56,232
截止报告期末股东总户数(户)						49,669
截止报告期末前10名无限售条件流通股股东户数(户)						
截止报告期末前10名无限售条件流通股股东名称(户)						
截止报告期末前10名无限售条件流通股股东持股数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	国有法人	42.46	125,353,660	0	质押	14,200,000
中国黄金集团公司	国有法人	4.33	12,773,284	0	无	0
济源市财务开发公司	国有法人	0.64	1,876,410	0	无	0
李国瑞	其他	0.40	1,180,018	0	无	0
郑文彬	其他	0.31	930,000	0	无	0
李国瑞	其他	0.16	458,300	0	无	0
郭耀庭	其他	0.14	400,116	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-光大蓝筹量化核心证券投资基金	其他	0.25	747,397	0	无	0
河南时代信托股份有限公司-1年36个月证券投资集合资金信托计划	其他	0.12	343,238	0	无	0
梁亦丹	其他	0.11	320,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司前10名大股东中,第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司为其控股股东,除此之外不存在关联关系或基于(上市公司)股东权益保护信息披露要求而产生的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属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

截至本报告期末,本公司未发行优先股。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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书于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8名,出席会议的监事9人。会议由董事长李国瑞先生主持,公司财务总监苗雷先生和法律顾问王本哲先生出席会议并记录。会议符合《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:

一、2014年度董事会工作报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二、2014年度总经理工作报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

三、2014年度独立董事述职报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

四、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

五、2014年度财务管理工作报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

六、2014年度审计委员会履职情况报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

七、2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

八、关于审议公司2014年度股东大会审议批准的议案

六、关于审议公司2014年年度报告及年报的议案

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

九、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

报告期内,公司共实现净利润27,044,368.76元,其中归属于母公司的净利润为23,444,782.07元,加上调整后的年初未分配利润137,671,081.70元,公司2014年末累计可供股东分配的利润为161,115,863.86元。

公司2014年度利润分配方案为:拟以公司2014年末总股本295,256,776股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利8,857,523.28元,剩余未分配利润结转以后年度使用。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十一、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十二、关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十三、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十四、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十五、关于审议公司2014年度社会责任报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度社会责任报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十六、关于审议公司2014年度股东大会审议批准的议案

七、关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

报告期内,公司共实现净利润27,044,368.76元,其中归属于母公司的净利润为23,444,782.07元,加上调整后的年初未分配利润137,671,081.70元,公司2014年末累计可供股东分配的利润为161,115,863.86元。

公司2014年度利润分配方案为:拟以公司2014年末总股本295,256,776股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利8,857,523.28元,剩余未分配利润结转以后年度使用。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十八、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

九、关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十一、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十二、关于审议公司2014年度社会责任报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度社会责任报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十三、关于审议公司2014年度股东大会审议批准的议案

八、关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

报告期内,公司共实现净利润27,044,368.76元,其中归属于母公司的净利润为23,444,782.07元,加上调整后的年初未分配利润137,671,081.70元,公司2014年末累计可供股东分配的利润为161,115,863.86元。

公司2014年度利润分配方案为:拟以公司2014年末总股本295,256,776股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利8,857,523.28元,剩余未分配利润结转以后年度使用。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十九、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十一、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十二、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十三、关于审议公司2014年度社会责任报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度社会责任报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十四、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十一、关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十二、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十三、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十四、关于审议公司2014年度社会责任报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度社会责任报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十五、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十二、关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十三、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十四、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十五、关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十六、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十七、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十四、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十八、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

十九、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十六、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十七、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十一、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十八、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十二、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

十九、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十三、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

二十、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十四、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

二十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

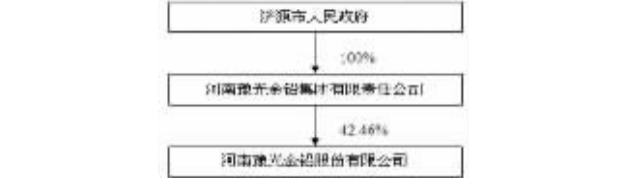
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护和维护公司合法权益,并结合公司实际情况,对现行的《河南豫光金铅股份有限公司章程》部分条款进行了修订。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票,占股票总数的100%;反对:0票,占股票总数的0%; 弃权:0票,占股票总数的0%。

二十五、本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

二十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

# 2014 年 度 报 告 摘 要



## 三 管理层讨论与分析