证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2015-AR

湖南黄金股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	湖南黄金	股票代码	002155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王文松		
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼		
传真	0731-82290893		
电话	0731-82290893		
电子信箱	hngold_security@126.com		

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的勘探、采选,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金精炼及有色金属矿产品的进出口业务等。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑和仲钨酸铵,少量含量金、含量锑和钨精矿对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金、个人黄金投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等;精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业,也是生产氧化锑的原料;氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业,还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业;仲钨酸铵属于钨工业的中间产品,是生产硬质合金的主要原料。

(三)公司经营模式

公司属于有色金属矿采选业,产品价格是影响公司业绩的主要因素。公司拥有完整的产业链和采购销售体系,主要经营模式为:

1.生产:公司的生产环节主要包括金、锑、钨等金属的勘探、采矿、选矿、冶炼及深加工等环节。勘探,采矿,选矿环节主要是处理自有的矿山资源,冶炼及深加工环节同时处理自产及外购原料。公司的主要生产矿区包括辰州矿业本部沃溪矿区、湘安钨业安化大溶溪矿区、安化渣滓溪矿区、洪江响溪矿区、溆浦陶金坪矿区、甘肃合作市矿区、黄金洞金矿矿区、万古金矿矿区、柘冲金矿矿区、新龙矿业本部龙山矿区、东安新龙矿区、隆回杏枫山矿区等。

公司的主要生产工艺如下:(1)采矿:均为地下机械化开采,辰州矿业本部沃溪矿区为全球罕见的大型金矿及金锑钨伴生矿,垂直开采深度超过1000米,采用多段斜井开拓方式;黄金洞矿业及其下属子公司采用上向水平分层充填采矿法,其他矿区均为斜井开拓方式。(2)选矿:采用阶段磨矿、重浮联合或浮选的选矿工艺。报告期内,完成选矿处理量205.69万吨。(3)冶炼:辰州矿业冶炼厂处理的原料为锑金共生精矿,经一系列火法、湿法工艺处理后,产出精锑及合质金。新龙矿业子公司新邵锑业以锑金精矿和部分锑块矿为原料,产品为贵锑和毛锑;东港锑品以锑精矿或毛锑为原料,产品为精锑。(4)深加工:黄金制品由辰州矿业本部精炼厂以合质金为原料生产;三氧化二锑由常德锑品以精锑为原料生产;仲钨酸铵由辰州矿业本部钨品厂以白钨精矿为原料生产。

2.销售:子公司辰州矿业是上海黄金交易所综合类会员,目前,公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所(以下简称"金交所")网上交易平台进行销售,销售价格因为当天金交所的市场价格,交易的结算与交收均由金交所处理。锑制品和钨制品:国内销售方面锑制品主要销售给国内氧化锑生产加工企业,钨制品主要销售给国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业,国外销售方面锑制品和钨制品主要通过拥有锑钨出口配额的子公司中南锑钨销往国外,销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。报告期内,中南锑钨出口锑及锑制品6,707吨,钨及钨制品293吨。

3.采购:公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等,通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性,以能稳定供货的大供应商为主要采购来源,以小量供货单位作为有力补充,国外原料主要通过子公司中南锑钨采购,国内原料以稳定供应客户为主要采购对象,定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料焦炭、白煤、氢氧化钠、纯碱等的采购,公司实施竞价采购,厂家采购,网络采购等模式。对于大宗材料及重要设备,公司实施集中采购,采购过程采取招标、议标和比价采购等形式,以市场价格为基础进行定价。

(四)报告期内公司所属行业的发展阶段,周期性特点及公司所处的行业地位

我国黄金行业的发展主要呈现出地域集中和"小而散"的特点,近几年,随着黄金行业的不断整合,"小而散"的局面正在得到持续改变。根据中国黄金协会统计数据,2015年,我国大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的49.06%和44.38%,大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成,黄金行业的集中度得到提升。黄金行业与经济发展高度相关,周期性主要体现在黄金行业的变化上,且可能周期转长。黄金价格从2000年左右至2011年一直呈现上涨趋势,2011年达最高1,920美元/盎司,2013年以来,国际金价在连续12年上涨后持续下跌。2015年,国际金价以1,182.51美元/盎司开盘,全年最高1,307.63美元/盎司,最低1,046.40美元/盎司,收盘价格为1,061.23美元/盎司,全年均价1,156.19美元/盎司,同比下跌10.3%;国内上海黄金交易所现货金Au9999年初以240.60元/克开盘,全年最高269.00元/克,最低210.79元/克,收盘价格为222.86元/克,全年均价234.87元/克,同比下跌5.95%。公司目前是国内十大黄金生产企业之一,2015年公司的矿产金产量占全国的1.32%,黄金产量占全国的4.36%。

锑、钨是我国重要的优势金属矿产资源,储量和产量均位居世界前列。近几年,随着我国政府对锑钨等稀有金属资源的保护性意识逐渐增强,相继出台有关政策,对锑、钨行业加强行业准入和产品出口管理,鼓励资源整合和实行保护性限制开采,锑钨行业集中度进一步提升,有利于提升我国在锑钨国际市场的话语权和定价权。我国锑资源主要集中在湖南、广西、云南、贵州等地,锑资源储量最大的省份是湖南,钨资源主要集中在江西省和湖南省。2014年6月13日,中国有色金属工业协会锑业分会成立,子公司辰州矿业为副会长单位,同时辰州矿业是中国钨业协会的主席团单位。目前,锑矿山内星锑业股份有限公司为全球最大的锑品生产企业,公司排名位居全球第二。与此同时,公司还是国内重要的钨矿开发企业。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,792,423,427.74	5,680,622,927.91	6,096,734,558.37	-4.99%	5,120,618,965.26	5,524,274,592.05
归属于上市公司股东的净利润	28,650,428.85	131,783,938.61	174,827,881.51	-83.61%	204,809,206.08	260,785,803.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,261,209.46	125,146,380.82	166,673,800.13	-92.64%	193,572,184.44	245,643,224.58
经营活动产生的现金流量净额	603,222,786.99	535,726,922.27	718,029,931.47	-15.99%	632,219,012.10	781,140,408.50
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.15	-80.00%	0.21	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.15	-80.00%	0.21	0.23
加权平均净资产收益率	0.85%	4.22%	5.31%	下降4.46个百分点	6.85%	8.41%

2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,749,559,104.34	4,902,885,591.10	5,798,753,328.59	-0.85%	4,451,852,168.52	5,215,016,686.11
归属于上市公司股东的净资产	3,388,783,579.92	3,170,570,343.93	3,360,056,240.17	0.85%	3,068,343,366.43	3,438,999,861.36

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司纳入公司合并报表,属于同一控制下企业合并,公司对2013-2014年相关财务数据进行调整。

报告期内,主管税务机关对公司子公司洪江辰州2010年至2013年度的纳税情况进行了检查,根据检查结论,公司应补缴2010至2013年度增值税408,184.94元、企业所得税3,211,211.25元。公司本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,517,217,293.95	1,409,569,117.60	1,352,866,803.67	1,512,770,212.52
归属于上市公司股东的净利润	-21,534,364.76	37,950,342.06	5,468,074.15	6,766,377.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,372,237.51	31,376,439.34	3,823,477.54	-2,566,469.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,299,162.14	255,311,445.22	45,623,265.88	334,587,238.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,048	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	42.39%	479,740,966	135,596,036		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.21%	25,001,100			
五矿有色金属控股有限公司	境内非国有法人	1.30%	14,668,124			
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	13,588,354		质押	7,670,000
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.88%	9,999,802			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.78%	8,784,200			

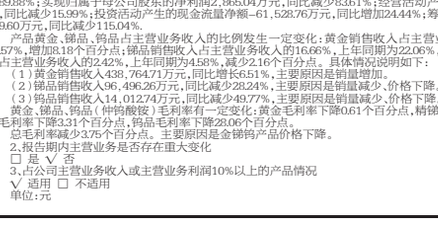
上述股东关联关系或一致行动的说明:公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)总体经营情况概述

2015年,国际经济形势复杂多变,国内经济下行压力不断加大,受美国经济复苏、美联储加息预期等因素的影响,有色金属市场需求不振,公司主要产品金价格低位震荡下行,锑品及钨品价格持续下跌,公司面临巨大的运营压力。面对更加严峻的外部形势,公司董事会和管理层齐心协力,迎难而上,紧紧围绕"以效益为中心"开展各项工作,通过积极主动组织生产、持续推进成本管控、优化内部管理、稳步推进重点工程建设、严抓安全环保等措施,确保了公司持续、平稳、健康运行。

报告期内,公司实现销售收入579,242.34万元,同比下降4.99%;实现利润总额2,023.45万元,同比下降89.88%;实现归属于母公司股东的净利润2,865.04万元,同比下降03.91%;实现每股收益0.03元。

报告期内,公司共生产黄金19,647千克,同比增长14.27%,其中生产标准金16,477千克,含量金3,170千克;黄金自产产量4,996千克,同比增长3.50%;生产锑品30,794吨,同比下降6.78%,其中精锑5,557吨,氧化锑17,482吨,含量锑6,851吨,乙二醇锑3,494吨;生产钨品1,551标吨,同比下降26.28%,其中仲钨酸铵1,451标吨,钨精矿100标吨。

(二)主要工作开展情况

1.持续推进成本管控

报告期内,公司通过加强成本管控,深挖内潜,积极应对产品市场价格下行所带来的运营压力:一是减控办公费、招待费、差旅费、小车费等非生产性费用支出,管理费用同比下降10.28%。二是强化财务费用控制,通过优化子公司资本结构、科学合理调度资金等措施进一步提高了资金使用效率。三是子公司积极落实"六个增效"要求和开展"用电成本"、"人工成本"、"跑冒滴漏"、"修旧利废"四个专项活动,降本增效,提升效益。四是强化定额管理,通过优化和完善定额标准,严格检查和考核等措施,进一步降低了单位生产成本。五是全面开展设价采购,生产商直购,加强采购工作的检查和监督,进一步降低了材料、配件的单价。六是强化人力成本控制,通过精简组织机构、从紧定岗定编等措施降低了人工成本。

2.积极开展探矿增储

报告期内,公司加强对重点区域的探矿增储工作,取得较好效果,其中甘肃加鑫以地南铜金矿详查探矿权取得矿产资源储量评审备案证明。

报告期内,共完成开拓进尺34,020米,地探进尺39,832米,生探进尺20,800米。截至报告期末,公司保有资源储量金属量:金121,279千克,锑218,935吨,钨106,293吨。

3.稳步推进重点工程

报告期内,公司坚持投资"有保有压",一方面坚持"四不投原则",严控投资流程,全面压缩投资;另一方面重点保障重点工程投资。报告期内,共完成基本建设投资35,146万元。重点工程进展如下:

辰州有限:本部沃溪坑口技术改造工程:回风竖井于2015年6月正式投入生产运行,主提升竖井正在施工;本部废水治理(二期)工程于2015年年底通过了环保验收投入使用;甘肃加鑫探矿工程及四个勘查项目正在积极开展钻探工作;清源环保砷碱渣处理技术改造工程已完工投产使用;安化渣滓溪钨选矿工艺在安装调试;安化渣滓溪新冶炼厂锑金车间已投产;安化渣滓溪新尾矿库工程正在施工。

黄金洞矿业:积极推进黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程和大矿矿业采选1,400t/d提质扩能工程建设。

新龙矿业:本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程:羊皮河尾矿库排洪涵和污水处理厂正在进行施工,进库公路正在完善设计方案;吴坑里尾矿库加高扩容工程已完成了预评价评审,初步设计等,正在进行施工。高砷锑金精矿矿浆电解技术正在进行工业试验。

4.顺利完成资产重组

2015年3月11日,公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]348号),核准公司向湖南黄金集团发行135,596,036股股份购买相关资产。2015年3月18日,资产重组标的资产黄金洞矿业完成了工商变更登记手续,并领取了平江县工商行政管理局重新核发的《营业执照》,黄金洞矿业成为公司全资子公司。2015年4月9日,本次发行新增股份135,596,036股上市,资产重组顺利完成。

5.扎实开展安全环保

报告期内,公司安全环保形势总体平稳,公司各子公司严格执行领导带班下井制度,组织学习"两法"(新《安全法》和新《环保法》),认真落实"严管重罚"安全生产工作要求,紧紧围绕"五落实五到位",强化现场管理,着力夯实基础工作。报告期内,公司各下属子公司积极采取有效措施,严抓细管,辰州有限持续开展"敲帮问顶"、"安全生产月"、"季度安全环保大检查"等安全环保专项活动;黄金洞矿业以层层分解落实安全环保工作目标,持续开展"三抓、四查、五停",狠抓隐患排查治理;新龙矿业推行"严管重罚",加大了"反三违"执行力度。

(二)主营业务情况

报告期内,公司主营业务构成未发生变化,公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。

报告期内,公司实现营业收入579,242.34万元,同比减少4.99%;营业成本501,789.73万元,同比减少0.69%;销售费用3,769.45万元,同比增加10.90%;管理费用63,338.66万元,同比减少10.28%;财务费用5,839.23万元,同比减少10.34%;研发支出18,049.97万元,同比增加3.58%;实现营业利润324.48万元,同比减少98.27%;实现利润总额2,023.45万元,同比减少89.88%;实现归属于母公司股东的净利润2,865.04万元,同比减少83.61%;经营活动产生的现金流量净额60,322.28万元,同比减少15.99%;投资活动产生的现金流量净额-61,528.76万元,同比增加24.44%;筹资活动产生的现金流量净额-2,939.60万元,同比减少115.14%。

产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化:黄金销售收入占主营业务收入的75.75%,上年同期为67.57%,增加8.18个百分点;锑品销售收入占主营业务收入的16.66%,上年同期为22.06%,减少5.40个百分点;钨品销售收入占主营业务收入的2.42%,上年同期为4.58%,减少2.16个百分点。具体情况说明如下:

(1)黄金销售收入438,764.71万元,同比增长6.51%,主要原因是销量增加。

(2)锑品销售收入96,496.26万元,同比减少28.24%,主要原因是销量减少、价格下降。

(3)钨品销售收入14,012.74万元,同比减少49.77%,主要原因是销量减少、价格下降。

黄金、锑品、钨品(仲钨酸铵)毛利率有一定变化:黄金毛利率下降0.61个百分点,精锑毛利率下降13.09个百分点,氧化锑毛利率下降3.21个百分点,钨品毛利率下降28.06个百分点。

总毛利率减少3.75个百分点。主要原因是金锑钨产品价格下降。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
黄 金	4,387,647,120.47	508,743,935.63	11.59%	6.51%	1.19%	-0.61%
精 锑	323,786,611.77	71,878,698.26	22.20%	-45.97%	-66.01%	-13.09%
氧化锑	641,176,033.58	123,455,587.11	19.25%	-13.99%	-26.61%	-3.31%
钨产品	140,127,411.55	10,687,341.91	7.63%	-49.77%	-89.26%	-28.06%
其 他	299,686,250.37	59,760,609.05	19.94%	-15.26%	-3.50%	2.43%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,归属于上市公司普通股股东净利润减少主要因为产品价格下降。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月28日,公司收到洪江市国家税务局稽查局税务处理决定书洪国稽税稽处[2015]第3号,洪江市国家税务局稽查局于2015年6月25日至9月20日对子公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2010年1月1日至2013年12月31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查,检查结果反映补交2013年以前增值税408,184.94元、所得税3,211,211.25元。

公司对上述事项做会计差错追溯调整了 2013年以前的相关报表项目,该追溯调整事项对公司2015年 1 月 1 日的合并资产负债表和 2014 年1月1日合并资产负债表项目产生的影响见下表:

项目	追溯重述前金额	调整金额	追溯重述后金额
资产负债表2015年1月1日金额			
其他流动资产	316,054,061.47	-3,381,967.44	312,672,094.03
应交税费	23,567,572.46	237,428.75	23,805,001.21
年初未分配利润	1,393,134,295.49	-3,619,396.19	1,389,514,899.30
资产负债表2014年1月1日金额			
其他流动资产	385,229,797.59	-3,381,967.44	381,847,830.15
应交税费	34,407,080.66	237,428.75	34,644,509.41
年初未分配利润	1,290,428,593.39	-3,619,396.19	1,286,809,197.20

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,合并报表范围增加五家子公司,即湖南辰州矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司、湖南黄金洞大万矿业有限公司、浏阳杨市黄金洞矿业有限公司、湖南黄金洞欣源矿业有限公司。

1.2015 年3 月18日,资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司完成工商过户变更登记,黄金洞矿业成为公司全资子公司。公司与黄金洞矿业为同一最终控股股东湖南黄金集团,交易事项按照同一控制下企业合并进行账务处理,黄金洞矿业及下辖三家子公司(湖南黄金大万矿业有限公司、浏阳杨市黄金洞矿业有限公司和湖南黄金洞欣源矿业有限公司)于2月28日纳入公司合并报表范围。

2.公司于2015年4月10日和2015年4月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会,同意设立全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司。辰州矿业于2015年5月8日注册成立,成为公司本期新增设立的全资子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值			
2016年1-3月净利润(万元)	-3,000	至	-2,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,153.44		
业绩变动的原因说明	黄金价格有所上涨,但锑品价格与去年同期相比下降35%左右。		

湖南黄金股份有限公司

董事长:黄启富

2016年3月30日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2016-27

湖南黄金股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2016年3月30日在长沙召开。本次会议的通知已于2016年3月18日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持,公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职,详细内容见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2015-AR)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2015年年度报告》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度社会责任报告》。

具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2015年度社会责任报告》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所的审计结果,2015年,公司实现营业收入5,792,423,427.74元,利润总额20,234,508.56元,归属于上市公司股东的净利润28,650,428.85元。每股收益0.03元。

根据公司2015年经营情况,结合市场情况分析,公司2016年计划实现营业收入60.75亿元。

本经营计划和目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年全年实际完成投资199,620.69万元。

2016年计划投资98,129万元。2016年重点工程包括:1.辰州矿业沃溪坑口技术改造工程;2.黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程;3.大万矿业采选1400t/d提质扩能工程;4.辰州铁业替代原火法炼矿炼电解新工艺制备精锑项目;5.辰州矿业本部3#、4#尾矿库扩容工程;6.甘肃加鑫新尾矿库建设工程;7.龙山金锑矿310以下探矿工程;8.新龙矿业羊皮河尾矿库工程;9.新龙矿业吴坑里尾矿库加高扩容工程;10.公司综合科研基地项目;11.100t黄金精炼深加工、加工贸易项目;12.矿山类子公司重点开拓与探矿工程。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所审计,2015 年度公司(指母公司)实现净利润79,860,206.09元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金7,986,020.61元,加上年结转未分配利润1,487,435,616.23元,实际可供股东分配的利润为1,559,309,801.71元。

根据《公司章程》等规定,现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),考虑到2016年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的30%,为保证公司持续稳定健康发展,更好的为股东带来长远回报,同意公司2015年度不派发现金红利,不送红股,不以积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发,综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事事先对上述利润分配事项进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2016年3月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

根据公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构,期限一年,同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

独立董事事先对上述续聘2016年度审计机构事项进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2016年3月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

经董事会审议,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,2015年度对环账损失、存货跌价损失计提资产减值准备共计21,174,134.13元;核销资产损失共计3,978,175.14元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的公告》(公告编号:临2016-29)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

同意公司2016年度债务融资额度为30亿元,融资方式主要为银行融资。同时提请股东大会授权董事长在上述2016年度融资额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度,以满足公司经营需要。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

本次公司前期会计差错更正事项,符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司 财务报表更符合审慎性原则,没有损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2016-30)。

十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

同意公司及公司下属子公司2016年度与控股股东及其下属子公司在以下额度内发生日常关联交易:采购原料、商品发生额123,700万元,销售原料、商品发生额64,600万元,提供劳务发生额900万元,接受劳务发生额500万元,发生日常关联交易总金额预计不超过189,700万元。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述日常关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2016-31)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。

为加速推进公司"黄金为主,多金属并举,深度延伸"的发展战略,同意公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称"辰州矿业")拟与长沙经济技术开发集团有限公司共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目,项目总投资为2亿元人民币。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》(公告编号:临2016-32)。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。

为满足公司战略发展需要,保证公司的稳定和可持续发展,增强公司的管理和研发能力,吸收和引进更多的优秀人才,优化办公环境,有效提升企业整体形象,同意公司自筹资金投资建设综合科研基地,项目总投资约9,800万元人民币。

具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设公司综合科研基地项目的公告》(公告编号:临2016-33)。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:临2016-34)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2016-34

湖南黄金股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日15:00;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30,下午