公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属于母公司股东的净利润为1,155,182,990.34元,母公司实现净利润1,111,858,332.76元,加年初未分配利润-875,963,790.30元,并提取10%的法定盈余公积金23,589,454.25元后,2017年实际可供分配的利润为212,305,088.21元。

公司拟以2017年12月31日总股本5,091,291,568股为基数,每10股派发现金股利0.3元

(含税),共计派发现金股利152,738,747.04元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。以上预案需提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	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	驰宏锌锗	600497	–

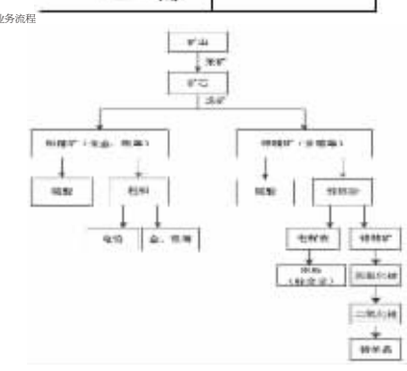
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王小强	刘琴
办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心
电话	0874-8966698	0874-8966698
电子信箱	wxq@chxz.com	lq@chxz.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售,截止2017年末,具有年采选矿石300万吨、铅锌冶炼62.2万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗30吨、镉、铋、铟等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过60多年的发展,公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链,自产产品涵盖锌产品、铅产品和铅锌冶炼过程中伴生回收的银锭、锗、硫酸等副产品;有色金属贸易商品包括铅锌产品及电解铜等。公司主要产品及用途如下:

2.1.2主要采选冶业务流程



2.2公司经营模式

2.2.1铅锌采选业务

公司坚持资源第一战略,坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,确定铅、锌、锗为公司的优势矿种,依靠丰富的铅锌资源储量,以会泽、彝良矿山为代表的高品位及低成本的开采优势,通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿技术”“矿山商体股结充填采矿技术”为代表的领先技术,实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截止2017年末,公司在国内云南、内蒙古等地区拥有铅锌矿权市值:面积1085km2;采矿权42个,面积82km2,其中,国内在产大型矿山主要集中在云南和内蒙古,最外矿山,玻利维亚片区拥有铅锌矿权2个,面积81.25km2。此外,公司在加拿大100%控制的雅尔温矿山,为全球未开发的五大铅锌项目之一,此项目包含1604个矿物权和采矿租赁权,面积3499km2,目前处于开发前期阶段。截至目前,公司主要矿山来自会泽矿业、彝良驰宏、荣达矿业、澜沧铅矿、永昌铅锌五家分子公司。具体情况如下:

矿山	所处位置	铅锌选矿能力	铅锌金属量(年/万吨)	品位(%)
会泽矿业	云南省会泽县	70万吨/年	17–19	26–28
彝良驰宏	云南省昭通市	60万吨/年	12–13	22–24
荣达矿业	内蒙古新巴尔虎右旗查干布拉根	100万吨/年	5.5–6.5	6–7
永昌铅锌	云南省保山市	36万吨/年	2.5–3	7.5–8.5
澜沧铅矿	云南省普洱市	18万吨/年	0.8–1	5–6.5

2.2.2铅锌冶炼业务

公司在矿山开发的同时适度发展铅锌及伴生回收的银锭、锗、硫酸等副产品的冶炼业务,通过完善产业链,扩大产业规模,获取增值收益。截止2017年末,公司铅锌冶炼产能规模62.2万吨,其中铅冶炼产能23万吨,锌冶炼产能39.2万吨,拥有“富氧顶吹–侧吹还原相结熔炼技术”“湿法炼锌一深度净化一长周期电积”等冶炼专有知识产权。公司自成立以来,先后被认定为国家高新技术企业、全国创新型试点企业、国家科技成果转化示范企业、第一批国家级知识产权优势企业等。“十二五”期间,公司搭进一步强化科技创新,提升资源综合利用和产品精深加工水平,提升冶炼环节的增值创效。公司冶炼产能来自云南、内蒙古的4座冶炼厂:

冶炼厂	位置	投产时间	产能	原料自给率
资源综合利用公司	云南省曲靖市	2005年12月	铅10万吨/年 锌10万吨/年	80%
会泽冶炼	云南省会泽县	2014年12月	锌13万吨/年 粗铅7万吨/年	100%
呼伦贝尔驰宏	内蒙古自治区呼伦贝尔市	2016年11月	锌14万吨/年 铅6万吨/年	25%
永昌铅锌	云南省保山市	2004年12月	锌2.2万吨/年	85%

2.2.3锗业务

公司铅锌矿石中含有丰富的高品质锗资源,目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨,年产锗精矿(含锗)30余吨,占全国锗金属产量的25%左右。2017年4月前,公司铅锌冶炼过程中伴生回收的锗精矿按市场价优先销售至参股公司北方驰宏,此后,公司为自主发展锗产业,提升资源综合利用和产品精深加工水平,经公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对参股公司云南北方驰宏光电有限公司减资出股权实现交易收益的议案》,同意公司将持有北方驰宏49%股权以实物及现金方式减资退出。2018年3月16日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于投资设立锗产业子公司的议案》,同意公司以现金25亿元投资设立锗产业全资子公司,用于公司做强做大锗产业,提升资源综合利用和产品精深加工水平,完善锗产业链。

2.2.4贵金业务

公司的贵金属品主要包括铅锌产品及电解铜等,贵金业务模式呈多样化发展,形成终端长单与竞价、零单议价相结合的混合销售模式。定价方面,采用“开放合作,互惠共赢,创新驱动,价值创造”的营销策略及“参照基准,按区统一,结合策略”的定价原则,结合不同销售区域,季节变化和消费情况,参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。结算方面,采用全额预付货款或现款结算,并以银行转账结算为主。采购方面,目前公司在“阳光采购”,借助公司电子销售平台和“驰宏锌锗赢销商会”微信公众平台开展,原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费和球磨费。开采标中,主要参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格。公司铅锌冶炼所需铅锌精矿以自产为主,小型区域或某些时段生产所需的铅锌精矿、粗铅及锌焙砂几类主要原料需要实施外部采购。公司采购结算方式需以现款结算,以银行转账为主。

2.2.5行业地位

公司矿产品在国内锌、铅领域具有储量大、品位高、成本低的竞争优势,利润水平处于行业前列。2017年度铅金属全球产量为449.2万吨,国内产量为208万吨,公司产出铅金属量为10.66万吨,占国内铅金属量的5.13%;2017年精铅全球产量1148.2万吨,国内产量487万吨,公司生产8.56万吨,占国内精铅产量的1.76%;

2017年度锌金属全球产量为1,260万吨,国内锌金属产量为430万吨,公司产出锌金属量为26.41万吨,占国内锌金属量的6.14%,2017年精锌全球产量1,338万吨,国内产量685万吨,公司生产39.7万吨,占国内精锌产量的6.79%(数据来源:ILZSG),国家统计局,中国有色金属工业协会,安泰科)。

公司铅锌精矿主要满足公司自有冶炼厂的生产。

2017年度铅锌行业上市公司归属于上市公司股东的净利润:

序号	公司简称	股票代码	归属于母公司所有者净利润(亿元)	增长比率(%)
1	驰宏锌锗	600497	11.55	因上年同期为亏损,增长比率不适用
2	中金岭南	000060	10–11.5	209.38–255.79
3	西藏珠峰	600338	11.13	71.26
4	建新矿业	000688	3.85–4.5	64.30–92.04
5	盛达矿业	000603	3.5–4.1	73.18–102.87
6	华钰矿业	601020	2.85–3.2	52.27–70.97
7	银泰资源	000975	2.8–3.5	27.48–59.35
8	豫光金铅	600531	2.7–3.1	53–76
9	锌业股份	000751	2.15–2.35	59.97–74.86
10	宏达股份	600339	2.1–2.5	63.49–94.64
11	株冶集团	600961	0.55	168.01

数据来源:各家上市公司《2017年年度报告》或《2017年年度业绩预告公告》。

2.3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	32,803,131,436.59	32,831,830,184.52	–0.09	33,490,173,635.12
营业收入	18,469,494,476.17	14,104,396,443.89	30.95	18,113,571,000.59
归属于上市公司股东的净利润	1,155,182,990.34	–1,652,909,585.10	不适用	49,525,606.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,146,192,617.16	–1,594,853,953.88	不适用	136,961,111.14
归属于上市公司股东的净资产	13,804,393,455.78	8,814,159,909.16	56.62	6,880,920,576.72
经营活动产生的现金流量净额	3,650,265,401.55	1,742,116,392.87	109.53	1,836,680,083.98
基本每股收益(元/股)	0.2640	–0.4111	不适用	0.0148
稀释每股收益(元/股)	0.2640	–0.4111	不适用	0.0148
加权平均净资产收益率(%)	11.88	–19.15	不适用	0.71

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	4,633,677,153.25	4,527,336,980.70	4,883,650,064.34	4,424,830,277.88
归属于上市公司股东的净利润	291,712,197.46	252,915,980.97	314,175,438.91	296,379,373.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	276,643,858.21	256,304,250.29	305,164,122.26	308,080,386.40
经营活动产生的现金流量净额	620,701,221.58	1,126,395,717.81	540,265,937.12	1,362,902,525.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

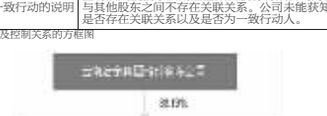
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							196,717
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数							181,478
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有限售股数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司	285,132,382	1,944,142,784	38.19	285,132,382	质押	656,410,300	国有法人
苏庭宝	–30,000,000	395,576,832	7.77	0	质押	160,000,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司–华能信托·悦晟1号单一资金信托	203,665,987	203,665,987	4.00	203,665,987	未知		其他
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)	162,932,790	162,932,790	3.20	162,932,790	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司–分红一号	–105,866,588	108,798,660	2.14	0	无		其他
郑彩华	61,099,796	61,099,796	1.20	61,099,796	未知	60,000,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,142,600	0.89	0	未知		其他
李维明	38,825,880	38,825,880	0.76	0	未知	30,075,500	境内自然人
云南驰宏锌锗股份有限公司–第一期员工持股计划	38,012,529	38,012,529	0.75	38,012,529	未知		其他
国华人寿保险股份有限公司–传统二号	30,549,898	30,549,898	0.60	30,549,898	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5公司债券情况

√适用 □不适用

4.5.1公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种一	16驰宏01	145095	2016年10月27日	2019年10月28日	9	4.9	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种二	16驰宏02	145096	2016年10月27日	2019年10月28日	1	5.2	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

报告期内,16驰宏01和16驰宏02均已于2017年10月28日支付2016年10月28日至2017年10月27日期间的利息。截至报告期末,16驰宏01和16驰宏02尚在存续期内,尚未兑付。

4.5.2公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据2016年7月1日中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本次债券的信用等级为AA+。

报告期内,根据2017年6月26日中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本次债券的信用等级为AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证券评估有限公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续关注。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

跟踪评级结果将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxr.com.cn)予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。

4.5.3公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.57	65.69	–23.01
EBITDA全部债务比	21.77	2.24	871.81
利息保障倍数	1.80	–0.59	–405.04

三、经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

2017年计划实现营业收入165亿元,其中:自产产品收入90亿元,商品贸易收入75亿元,公司盈利水平显著提升。实际完成营业收入184.69亿元,实现归属于上市公司股东净利润11.55亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.46亿元,为公司近十年以来最高水平。公司利润大幅增长的主要原因为公司铅锌主要产品价格比去年同期有较大幅度上升,且铅锌主要产品产量及销量增加,量价齐升提升公司业绩。主要工作如下:

(一)强化生产管控,全面释放产能

2017年,公司以市场为导向组织弹性生产,紧抓铅锌价格上涨的有利时机,超计划释放产能,稳定生产运行,实现产销平衡。

1.原料产量

2017年公司计划产出硫化矿270万吨,精矿含铅锌金属36.42万吨。实际采出硫化矿271.28万吨,产出铅锌金属量37.07万吨,其中,产出铅金属量10.66万吨,产出锌金属量26.41万吨。

2.冶炼产品产量

2017年计划铅锌产品总量40.4万吨,其中:锌产品32.9万吨,电铅7.5万吨。银锭84吨,黄金11千克,粗铅7.5万吨。产品销售量以自产产品完全实现产销平衡。

2017年公司冶炼铅锌产品实际完成48.26万吨,其中:锌锭33.49万吨、锌合金6.21万吨、铅锭8.56万吨,银锭64.08吨,黄金21千克,锗精矿含锗36.92吨,锗产品含锗17.23吨。

近三年公司铅锌产品产量情况如下:

年份	铅锭(万吨)	锌产品(万吨)
2015年	4.14	25.39
2016年	7.88	27.6
2017年	8.56	39.7

自产产品销售情况

销售量(自产)实际完成情况:锌锭33.65万吨、锌合金5.97万吨、铅锭8.43万吨,银产品58.14吨,锗精矿3.92吨,锗产品含锗6.66吨。公司自产铅锌产品基本实现产销平衡,冶炼产品均超计划完成。

(二)强化责任落实,提升安全环保优势

报告期内,公司严格履行安全生产职责,提升全员安全素质,构建双重预防机制,抓牢安全风险防控,为公司持续健康发展提供坚实保障。环境保护方面,完善制度,落实责任,强化排查整治,突出源头防控、过程监管、末端治理、环境综合整治和风险防控能力进一步提升,维护公司良好的环境形象,提升公司综合实力。

(三)积极推进资本运作,增强资本实力

报告期内,公司积极推进公司资本运作,实施三年期非公开发行股票,优化公司资本结构,同时首次实现公司员工持股,优化了员工的长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

(四)加强依法治企,保证合规经营

报告期内,公司始终把“控风险”作为今年首要任务,着力提升风险管控意识,重点关注违规经营投资责任追究,强化依法合规经营绩效考核,保证公司合规经营。此外,通过对非全资子公司风险评估、风险分类识别和管理进行全覆盖,并对海内外投资、业务外包等重大风险制定了管理策略,解决方案、业务流程,且采取了有针对性的措施,有效降低了运营风险。

四、其他情况

1.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

(1)2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会(2017)13号),自2017年5月28日起施行,对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。该准则的执行是对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报进行了规范,并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

公司2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项,且该项会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整,故该项会计政策的变更对公司的净资产和净利润不产生影响。

(2)2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会(2017)15号),修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,公司将取得的与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司2017年度将与企业日常活动有关的政府补助49,341,271.19元从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目列报。执行该规定对公司2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。

4.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)处置子公司的合并范围变动

经公司第六届董事会第十四次(临时)会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并经云南省国资委备案的净资产评估值为依据,同意公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司引入云南铝业股份有限公司和昭通市城市建设投资开发有限公司以现金方式对其全资子公司昭通驰宏矿业有限公司进行增资10.68亿元,其中,云南铝业股份有限公司增资7.68亿元,昭通市城市建设投资开发有限公司增资3亿元,彝良驰宏放弃增资。2017年2月,昭通驰宏矿业有限公司已由公司全资子公司爱为公司参股公司,不再纳入合并报表范围。

(2)其他原因的合并范围变动

①2017年12月27日,大关县市场监督管理局核发《准予注销登记通知书》(昭大登记内注核字2017)第694号),准予本公司三级子公司大关驰宏矿业有限公司注销。大关驰宏矿业有限公司本年不再纳入合并范围。

②2017年2月14日,本公司投资设立全资子公司云南驰宏国际物流有限公司,该公司主要从事道路货物运输、运输代理服务等业务,截至2017年12月31日,云南驰宏国际物流有限公司注册资本5000万元,实收资本1400万元。云南驰宏国际物流有限公司自本年起纳入合并范围。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事长:孙赞

2018年3月16日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗公告编号:临2018-007

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2018年3月6日以书面方式发出。

3.会议于2018年3月16日以现场表决方式在昆明召开。

4.会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

5.会议由监事会主席张自义先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司2018年度财务预算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属于母公司股东的净利润为1,155,182,990.34元,母公司实现净利润1,111,858,332.76元,加年初未分配利润-875,963,790.30元,并提取10%的法定盈余公积金23,589,454.25元后,2017年实际可供分配的利润为212,305,088.21元。公司拟以2017年12月31日总股本5,091,291,568股为基数,每10股派发现金股利0.3元(含税),共计派发现金股利152,738,747.04元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

监事会认为:公司2017年度利润分配预案是在公司经营状况良好的情况下,为了公司长期发展和全体股东利益,在保证生产经营不受影响的前提下,使用不超过人民币10亿元短期闲置资金进行委托理财(仅限银行保本型的短期投资理财产品),该额度内的资金可循环滚动使用,单个理财产品期限最长不超过3个月,授权期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次预案不构成关联交易,但需提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。董事会认为:2017年度利润分配预案充分考虑了公司当前的财务状况并兼顾了公司股东长远利益,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2018年3月16日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况,同时能保障对投资者的合理回报,同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

董事会提出拟以每10股派发现金股利0.3元(含税),共计派发现金股利15,273,877万元(含税)的利润分配预案,拟派发金额占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的13.22%,虽属于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中认定的现金分红水平较低的情形,但公司本次拟派发金额已达2017年实际可供分配利润总额的71.94%。对此,我们认为本次利润分配预案有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况,同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定,我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年3月20日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗公告编号:临2018-013

云南驰宏锌锗股份有限公司关于为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:驰宏国际矿业股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为人民币不超过1.30亿元,截至本公告日,公司为其提供的担保余额为人民币1.21亿元。

●本次担保无反担保

●公司不存在对外逾期担保

一、担保情况概述

(一)交易简况

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)为充分利用控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司(以下简称“驰宏国际”)在澳大利亚的投融资、贸易优势,根据公司2018年经营计划和投资计划,公司拟在2018年度为驰宏国际提供担保额度不超过1.30亿元人民币,担保方式为:保证、抵押、内保外贷等。

(二)本担保事项的内部决策程序

1.公司在将该项议案提交董事会审议前,公司独立董事对该事项进行了事前确认,同意将本议案提请公司第六届董事会第二十八次会议审议,并发表了独立意见。

2.公司第六届董事会第二十八次会议以同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》,关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生进行了回避表决。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次关联交易尚须经公司股东大会以特别决议形式审议批准,关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)公司情况

公司名称:驰宏国际矿业股份有限公司(Chihong International Mining Ltd.)

公司注册地:澳大利亚悉尼市

成立日期:1998年4月6日

注册资本:28934.64万澳元

经营范围:矿业投资,矿产品贸易等

主要财务指标表:

币种:人民币 单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)
资产总额	134,525,512.04
负债总额	124,811,554.00
其中:流动负债	124,811,554.00
短期借款	124,622,666.99
净资产	9,713,958.04
	2017年1–12月(经审计)
营业收入	350,710.91
净利润	1,123,633.31

(二)关联关系

公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)持有驰宏国际18.05%股权,同受冶金集团控制的云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)持有驰宏国际50.33%股权,驰宏国际共余25位本公司非关联股东合计持有驰宏国际26.6%股权,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,公司本次为驰宏国际提供担保构成关联交易。驰宏国际股权结构图如下:

(三)担保涉及的关联方介绍

1.云南冶金集团股份有限公司

注册地址:昆明市北市区小康大道399号

企业类型:非上市股份有限公司

法定代表人:田永

注册资本:21,204.9638万元人民币

经营范围:矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。

截止2017年9月30日,云铝股份有限公司总资产8,715,846.18万元,净资产2,039,934.71万元,2017年1–9月实现营业收入3,455,073.93万元,净利润43,288.38万元(未经审计)。

2.云南铝业股份有限公司

公司名称:云南铝业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册地址:云南省昆明市呈贡县七甸乡

法定代表人:田永

注册资本:260,683.8797万元人民币

经营范围:电解用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料、家具、普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品)、矿产品、日用百货的批发、零售、代购、代销;硫酸铵化肥生产;摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工;货物进出口、普通货运、物流服务(不含易燃易爆,危险化学品)、物流方案设计及策划;货物仓储、包装、搬运装卸;境外期货套期保值业务(凭许可证经营);钢结构工程专业承包;炉窑工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年9月30日,总资产34,548,077,322.27元,归属于上市公司股东的净资产9,668,779,385.07元,2017年1–9月营业收入16,403,432,359.82元,归属于上市公司股东的净利润423,502,232.03元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

(一)担保金额:公司为驰宏国际提供担保额度为不超过1.30亿元人民币。

(二)担保方式:保证、抵押、内保外贷等方式。

(三)本次担保的相关授权

本次担保提请公司股东大会在1.30亿元人民币的额度内对发生的具体担保事项,授权公司经理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,本两方行召开董事会或股东大会,授权有效期为:自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司本次为控股子公司驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力,有利于其业务的拓展和持续经营,符合子公司经营发展的要求;公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避表决,不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台,充分利用其海外投融资和贸易优势,从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司控股子公司,风险可控。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币30.44亿元,占公司2017年度经审计归属于母公司净资产的22.05%,全部都是对子公司的担保。截至本公告日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年3月20日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗公告编号:临2018-011

云南驰宏锌锗股份有限公司关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财金额:使用不超过人民币10亿元短期闲置资金,在该额度内资金可循环进行投资滚动使用。

●委托理财投资类型:仅限银行保本型的短期投资理财产品。

●委托理财期限:自提交公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

结合公司经营实际和银行借款、债券等筹资特性,公司资金往来及使用会出现正常的短期时间错配,为提高阶段性闲置资金的使用效率,实现公司资金使用价值最大化,公司及子公司在不影响正常使用资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过人民币10亿元短期闲置资金进行委托理财(仅限银行保本型的短期投资理财产品),该额度内的资金可循环滚动使用,单个理财产品期限最长不超过3个月,授权期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(二)公司内需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次预案不构成关联交易,但需提交公司股东大会审议。

二、委托理财目的

委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品,不得直接或间接用于其它证券投资,不得购买以股票、衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

三、委托理财额度

使用不超过人民币10亿元短期闲置资金,在该额度内的委托理财资金可滚动使用,单个投资产品期限最长不超过3个月。

四、实施方式

在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件及协议等,授权有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

五、委托理财对公司的影响

公司及子公司利用短期闲置资金进行委托理财,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,对理财产品的风险和收益,以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算,相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,并有利于提高公司短期闲置资金的收益。

六、风险及风险控制分析

公司及子公司将在保证公司资金需求和安全的情况下,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着眼考虑收益和风险是否匹配,要把资金安全放在第一位,定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资