公司代码:600531　　公司简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

【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 中勤万信会计师事务所(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

以公司2017年末总股本股1,090,242,634为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税),共计派发红利88,309,653.35元,剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

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	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	苗红强	李慧玲
办公地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号
电话	0391-6665836	0391-6665836
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

公司从事的主要业务为:有色金属冶炼及经营,化工原料的销售;贵金属冶炼;废旧铅蓄电池收集、贮存、处置;金银制品销售。公司主要产品为电解铅及铅合金、白银、黄金、阴极铜、硫酸等。

经营模式:公司通过采购铅精矿、铜精矿、废铅酸蓄电池等原料加工冶炼产出电解铅、阴极铜成品,同时对冶炼副产品中的有价元素进行回收,实现资源综合利用,形成以电解铅及铅合金、黄金、白银、阴极铜为主,回收硫酸、氧化锌、锑、铋、镉等有价金属和有价元素的循环生产。公司的销售主要面对国内市场,其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节的销售费用,使公司利润最大化。公司将客户按区域划分,并在区域内将顾客按其所生产产品的特性进行市场细分,及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求,根据客户的需求不断调整和改变销售策略。同时,公司注重强强联合,与国内知名企业达成战略合作协议,签订长期合同,拓宽销售渠道,增加市场占有率。公司产品的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、金、银、铜价格,适当调整作为出厂价。

(二)行业情况

2017年美国、欧洲等发达经济体复苏明显,带动全球经济趋暖,中国经济在外部需求好转、新旧动力共同发力和供给侧改革推动等因素带动下,铅、锌、铜等有色金属价格受国内外宏观经济影响上涨。2017年沪铅主力年均价18,276元/吨,同比上涨24.6%,2017年SHFE当月期铜和三个月期铜平均价分别为49,361元/吨和149,303元/吨,同比分别上涨29.38%和29.07%。

2017年随着全球经济的持续复苏,尤其是发达经济体的经济增长带动铅消费进一步改善,全球精铅市场处于小幅短缺状态。2017年国内铅初级消费领域铅酸蓄电池与去年相比略有增长,据国家统计局公布数据2017国内铅酸蓄电池产量同比增加1.11%。终端消费领域,根据中国汽车工业协会统计,2017年汽车产销量为2,901.54万辆和2,887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%。据工信部数据统计,电动自行车2017年产量3,113.1万辆,累计同比增长2.3%。通信基站设备2017年产量27,233.4万信道下降19.4%。

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	10,858,263,940.90	11,289,348,300.46	-3.74	7,434,867,569.41
营业收入	17,448,877,298.21	13,565,499,633.00	28.63	10,975,218,667.98
归属于上市公司股东的净利润	291,185,382.72	176,422,202.47	65.05	12,505,363.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,012,047.94	138,524,914.18	91.31	-49,460,349.08
归属于上市公司股东的净资产	3,261,515,988.77	3,022,355,016.81	7.91	1,366,260,797.62
经营活动产生的现金流量净额	119,111,059.77	-1,119,590,239.13	110.64	1,311,367,829.41
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	9.28	12.16	减少2.88个百分点	0.92

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	3,737,844,510.78	4,047,911,147.68	4,417,954,257.99	5,245,167,381.76
归属于上市公司股东的净利润	48,841,536.57	36,759,048.39	71,641,678.47	133,943,119.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,832,220.08	14,981,610.03	70,651,693.52	138,546,524.31
经营活动产生的现金流量净额	-579,081,546.80	1,143,185,561.69	473,053,480.21	-918,046,435.33

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)	97,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,666
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	377,311,869	34.61	0	冻结	34,320,000	国有法人
中国黄金集团公司	19	38,319,871	3.51	0	无	0	国有法人
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	-4,000,000	35,999,920	3.30	0	无	0	境内非国有法人
济源投资集团有限公司	0	20,640,000	1.89	0	质押	10,320,000	国有法人
德盈润泰实业有限公司	0	20,449,332	1.88	0	质押	20,449,332	境内非国有法人
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司	0	10,657,800	0.98	0	无	0	境内非国有法人
王鹏	3,805,709	10,409,409	0.95	0	质押	3,015,000	境内自然人
平安银行股份有限公司-平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	0	9,329,760	0.86	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	-1,500,000	9,160,400	0.84	0	无	0	境内非国有法人
张银春	8,578,654	8,578,654	0.79	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司所有产品均全面超额完成全年任务。铅和阴极铜产品产量因受计划内生产线大修影响比去年略有降低,其中电解铅及铅合金产量41.51万吨,同比减少1.94%;阴极铜产量11万吨,同比减少4.41%。公司黄金、白银产量创历史最高纪录,其中,黄金完成7,383.52千克,比去年同期增长22.60%;白银完成958.49吨,比去年同期增长20.94%。全年实现营业收入174.49亿元,比去年同期增长28.63%,利润总额完成27,684.56万元,比去年同期增长27.61%,净利润完成29,399.22万元,比去年同期增长63.37%。

公司本年度业绩增长的主要原因为:1、受国家供给侧改革和环保政策影响,公司所属有色金属行业增长较快,金属价格上涨,电解铅及铅合金盈利能力提高,产品毛利率上升,销售毛利率比去年同期上涨3.15个百分点,毛利增加是公司业绩增长的主要原因之一。2、公司通过开展劳动竞赛、指标对标、关键指标提升等创效活动,实施生产技改,强化过程控制,优化流程细节,多项指标得到提升,加工成本下降3.5%,是公司业绩增长的另一原因。3、公司加强资金管理,通过压缩中间占用、调整融资结构、汇率保值等有效手段,降低资金成本,节约财务费用,2017年财务费用同比下降33.61%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、2017年4月28日,财政部颁布了财会[2017]13号《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》的通知,要求自2017年5月28日起施行。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2017年5月10日,财政部修订《企业会计准则第16 号——政府补助》,要求自2017年6月12日起,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度追溯调整。

上述会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。

2、2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失重分类至“资产处置收益”项目。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

上述会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。

5 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

6 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。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计12家,详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2018-005

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体董事发出关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于2018年3月23日在公司310会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

1、2017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2017年年度股东大会审议。

2、2017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%。

3、2017年度独立董事述职报告

《2017年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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2017年年度股东大会审议。

4、2017年度审计委员会履职情况报告

《2017年度审计委员会履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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%。

5、2017年度财务决算及2018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2017年年度股东大会审议。

6、关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案

董事、高管人员对 2017年年度报告签署了书面确认意见。2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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2017年年度股东大会审议。

7、关于公司2017年度利润分配方案的议案

报告期内,公司共实现净利润293,992,241.54元,其中归属于母公司的净利润为291,185,382.72元,加上调整后的年初未分配利润337,347,652.62元,减去本年支付普通股股利54,512,131.70元,公司2017年末累计可供股东分配的利润为574,020,903.64元。

公司2017年度利润分配方案为:拟以2017年末总股本1,090,242,634股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税),共计派发红利88,309,653.35元,占公司2017年归属于母公司的净利润的比率为30.33%,剩余未分配利润结转为以后年度分配;本年度不实施资本公积转增股本。

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2017年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2017年度,公司支付中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬总额为68万元,其中,财务审计费用为43万元,内控审计费用为25万元。

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2017年年度股东大会审议。

9、关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(临2018-007)。

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%。

10、关于会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2018-009)。

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%。

11、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》(临2018-008)

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2017年年度股东大会审议。

12、关于审议《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》

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2017年年度股东大会审议。

13、关于审议公司2018年度套期保值计划的议案

经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议同意,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过23,000万元购买理财产品。

2016年12月29日,公司使用闲置募集资金5,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】,该理财产品于2017年1月5日到期,已收回全部本金及收益。

2017年1月4日,公司使用闲置募集资金18,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】,该理财产品于2017年1月10日到期,已收回全部本金及收益。

2017年1月6日,公司使用闲置募集资金5,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】,该理财产品于2017年3月31日到期,已收回全部本金及收益。

2017年1月13日,公司使用闲置募集资金18,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】,该理财产品于2017年1月20日到期,已收回全部本金及收益。

2017年1月24日,公司使用闲置募集资金18,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】,该理财产品于2017年3月27日到期,已收回全部本金及收益。

2017年4月6日,公司使用闲置募集资金18,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFTP1】,该理财产品于2017年6月19日到期,已收回全部本金及收益。

2017年4月6日,公司使用闲置募集资金5,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFTP1】,该理财产品于2017年6月19日到期,已收回全部本金及收益。

2017年6月21日,公司使用闲置募集资金23,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFTP1】,该理财产品于2017年6月30日到期,已收回全部本金及收益。

2017年7月5日,公司使用闲置募集资金23,000.00万元在中国银行股份有限公司济源豫光支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFTP1】,该理财产品于2017年11月3日到期,已收回全部本金及收益。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了满足公司业务发展需要,缓解公司业务对流动资金的需求压力,同时为提高闲置募集资金使用效率,降低经营成本,2016年12月23经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议同意,在确保不影响资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据资金安排,自公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议批准之日起至2017年12月22日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为35,000.00万元;截止2017年12月22日,公司已将35,000.00万元全部归至募集资金专项账户。

2017年10月27日经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

根据资金安排,自公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议批准之日起至2017年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为40,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2017年12月31日止,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2017年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

2018年3月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表　　单位:人民币万元

募集资金总额147,960.57								本年度投入募集项目资金总额		8,748.56
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集项目资金总额		54,274.84
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	不适用	85,414.74	85,414.74	85,414.74	513.18	513.18	-84,901.56	0.60	否	不适用	不适用	否
废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	不适用	8,145.83	8,145.83	8,145.83	5,080.85	5,080.85	-3,064.98	62.37	否	不适用	不适用	否
含铅铜渣料资源综合利用项目	不适用	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2,680.81	2,680.81	-5,719.19	31.91	否	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	46,000.00	46,000.00	46,000.00	473.72	46,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		147,960.57	147,960.57	147,960.57	8,748.56	54,274.84	-93,685.73	36.68				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月23日,经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,580.93万元置换预先已投入的自筹资金。2017年初已置换完成。											
用闲置募集资金投资产品情况	详见三、3对闲置募集资金进行现金管理情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、4用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2018-008

河南豫光金铅股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

为充分征求中小投资者对现金分红方案的意见,公司拟修订《公司章程》中相关分红条款,《公司章程》修订方案如下:

修订前	修订后
第9.10条 公司利润分配方案的审议程序: 公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。 在审议公司利润分配方案的董事会会议上,需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过,方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 公司因前述第9.09条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定信息披露媒体上予以公告。	第9.10条 公司利润分配方案的审议程序: 公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 在审议公司利润分配方案的董事会会议上,需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过,方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 公司因前述第9.09条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定信息披露媒体上予以公告。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。《公司章程 (2018年3月修订草案)》详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2018-009

河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度追溯调整。

一、概述

2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司于2018年3月23日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1. 变更日期

公司以财政部2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2. 变更内容

(1)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。增加合并利润表资产处置收益本期金额-1,077,728.19元,上期金额-4,468,489.45元;减少合并利润表本期营业外收入94,773.34元,营业外支出1,172,501.53元;减少上期营业外收入180,511.24 元,营业外支出4,649,000.69元。

(2)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。

3. 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1. 独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的相关审议决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定,没有损害公司及股东的合法权益。

2. 监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定进行的变更和调整,能够更客观、更公允的反映公司财务状况,相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

1. 独立董事对相关事项的独立意见

2. 公司监事会关于第六届监事会第十六次会议有关事项的意见

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议

2. 公司第六届监事会第十六次会议决议

3. 独立董事对相关事项的独立意见

4.公司董事会关于会计政策变更的专项说明

5. 公司监事会关于第六届监事会第十六次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2018-010

河南豫光金铅股份有限公司2017年日常关联交易情况及预计2018年日常关联交易公告

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:

●公司日常关联交易,均属公司在正常生产经营过程中所需原料及产品销售,交易定价以市场公允价格为基础,交易事项公平、公允,没有损害公司利益和全体股东的利益。日常关联交易占同类交易金额比例较小,对公司的独立性和财务状况无不利影响,公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

●在审议该关联交易事项时,关联董事杨安国、任文芝、张小国、孔祥征均回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议,关联方回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案,预计了公司2017年度日常关联交易的年度金额。有关详情请见2017年4月12日和2017年5月13日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《日常关联交易情况的公告》(公告编号:临2017-019)和《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2017-024)。

2018年3月23日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了公司与关联方河南豫光物流有限公司重新签订《运输合同》;与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司重新签订《购货合同》(铅精矿、银矿粉、金矿粉);公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光金铅有限责任公司重新签订《购货合同》(锌锭)。以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事杨安国、任文芝、张小国、孔祥征均回避表决。

2017年4月11日, 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订的双方在一方线路出现问题时,可通过110KV蓝冶线相互供电的《互为供电合同》,与关联方甘肃中盛矿业有限责任公司签订购买铅银矿粉的《购货合同》,以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事杨安国、任文芝、张小国、孔祥征均回避表决。

2016年2月4日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌、白银的《供货合同》,向关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣及银浮选渣的《购货合同》,以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事杨安国、任文芝、张小国、孔祥征均回避表决。 2016年2月24日,公司2015年度股东大会审议通过了上述两项议案。

经核查,2017年公司日常关联交易严格按照本公司相关规定执行。

2017年日常关联交易已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。关联董事杨安国、任文芝、张小国、孔祥征回避表决,其余五名董事参与表决并一致同意。

以上关联事项经公司独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见,认为以上关联交易根据市场化原则而运作的,交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则,公平合理,符合公司章程及其他有关规定,没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

(二)2017年日常经营关联交易的预计和执行情况

1、2017年日常关联交易的执行情况如下:

单位:元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017年交易预计总金额	2017年实际发生额
河南豫光锌业有限公司	采购商品	铅渣、铜渣、银浮选渣	183,000,000.00	189,845,888.35
	销售商品	氧化锌系列	116,000,000.00	183,888,311.85
	销售商品	白银	23,000,000.00	6,924,103.24
		互相供电	15,000,000.00	9,418,960.97
河南豫光物流有限公司	接受劳务	运输费用	50,000,000.00	62,294,771.54
河南豫光金铅集团有限责任公司	采购商品	铅矿粉、银矿粉、金矿粉	400,000,000.00	361,612,732.36
甘肃中盛矿业有限责任公司	采购商品	铅银矿粉	70,000,000.00	0.00

(注:河南豫光物流有限公司,原名“济源豫光锌业物流有限公司”。该公司原为公司的第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司河南豫光锌业有限公司的全资子公司。2017年6月,河南豫光锌业有限公司将其持有的该公司股权全部转让给河南豫光金铅集团有限责任公司,同时变更该公司名称为现有名称。上述事项的变更,不影响公司与该公司业务的正常进行。)

2、2017年实际发生额与2017年预计额差异较大的原因:

(1)公司与河南豫光锌业有限公司氧化锌系列实际交易较预计金额增加的主要原因为:2017年,氧化锌价格上涨,对交易金额产生一定影响。

(2)公司与河南豫光锌业有限公司白银实际交易较预计金额减少的主要原因为:河南豫光锌业有限公司生产过程中,极板维修周期调整,报告期内白银用量减少。

(3)2017年,国家大力整治生态环境,祁连山生态环境综合治理属于整治重点,导致甘肃中盛矿业有限责任公司全年未能复工复产。2017年,公司与甘肃中盛矿业有限责任公司未发生任何交易。

3、公司与关联方进行的各项商品销售和采购关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按市场价格交易,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)预计2018年全年日常关联交