证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-012
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年4月15日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决方式的召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;董事长吕晓兆先生因工作安排,委托董事王建华先生主持本次会议;本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在2018年年度股东大会做述职报告。

(四) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度财务预算报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为2,800,966,806.23元,2018年度合并归属于母公司所有者的净利润为-133,047,305.33元;母公司未分配利润为517,921,374.09 元,2018年度净利润为516,370,192.41元。

因公司2018年归属于母公司所有者的净利润为负,2018年以现金支付方式实施重大资产购买,且正处于发展阶段,现金需求较大,2018年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司2018年度利润分配预案。

本议案将提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见,同意公司《2018年度内部控制评价报告》。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(九) 审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

独立董事发表了独立意见,同意公司2018年度计提资产减值准备事项。

具体事项详见公司发布于指定披露媒体的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案将提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

独立董事发表了独立意见,同意公司本次会计差错更正。

具体事项详见公司发布于指定披露媒体的《关于前期会计差错更正的公告》。

(十一) 审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

独立董事发表了独立意见,同意公司本次会计估计变更。

具体事项详见公司发布于指定披露媒体的《关于子公司会计估计变更的公告》。

(十二) 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

独立董事发表了独立意见,同意公司本次会计注销。

具体事项详见公司发布于指定披露媒体的《关于注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》。

(十四) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,聘期一年;授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

独立董事发表了独立意见,同意上述续聘审计机构事项。

本议案将提交股东大会审议。

(十五) 《关于2019年度融资的总额度的议案》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

2019年度公司及子公司(含子公司的子公司)融资的总额度(指融资余额)拟不超过人民币40亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2019年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案将提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2019年度对外担保总额度的议案》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

为保障2019年度公司及子公司融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2019年年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

独立董事发表了独立意见,同意公司对外担保事项。

本议案将提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2019年度套期保值额度的议案》

表决情况:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

为规避黄金、电解铜等主要产品价格波动风险,保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资的资金成本,公司拟在2019年度继续开展期货套期保值业务。

1、期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的黄金、白银、铜等贵金属、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种;

2、2019年度针对黄金租赁融资进行的套期保值持仓量不超过融资租入的黄金数量;

3、2019年度针对黄金、白银、铜等有色金属、贵金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值持仓量不超过2019年度预计产量的80%;

4、2019年度用于套期保值业务的保证金占用总额不超过2018年度经审计净资产的10%。

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(十九) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

公司董事会拟定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》等相关议案,具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-013
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2019年4月15日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开;会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事;本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;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。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过关于《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会就公司会计差错更正事项出具了说明,详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

八、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会就子公司会计估计变更事项出具了说明。详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

九、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核,监事会认为:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为:公司本次注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2016年股票期权激励计划(草案)》的规定,同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-014
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现就公司2018年度计提资产减值准备相关事项公告如下:

一、2018年度计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司在年末对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备,并经会计师审计。经测试及会计师审计,公司2018年度计提各类资产减值准备18,771.26万元,使公司合并财务报表资产减值损失增加18,771.26万元,公司合并财务报表利润总额减少18,771.26万元。计提项目明细如下:

金额单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,569,612.74	1,892,684.72
二、存货跌价损失	19,382,559.90	-884,148.77
三、固定资产减值损失		8,185,258.33
四、可供出售金融资产减值损失	50,000,000.00	
五、商誉减值损失	121,899,678.10	
合计	187,712,625.26	9,193,794.28

二、2018年度计提资产减值准备具体情况

(一)坏账准备

应收账款本期计提坏账准备金额1,648,915.79元,本期收回或转回坏账准备金额4,117,190.28元;其他应收款本期计提坏账准备金额2,301,689.88元,本期收回或转回坏账准备金额3,403,028.13元,本期核销坏账准备金额2,415,301.00元。

(二)存货跌价准备

截至2018年12月31日,公司存货余额为2,704,546,571.00元,存货跌价准备为661,659,798.49 元,本期计提金额23,112,752.35元,本期转回3,730,192.45元,存货跌价损失19,382,559.90元。

(三)可供出售金融资产减值准备

2016年10月,公司出资人民币5,000万元参与投资设立分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙)(简称“长信汇智基金”),持股比例9.84%。因2018年A股市场估值回调显著,导致该基金所做的定增投资市值较初始投资成本严重下滑,因此公司将计提资产减值损失5,000万元。

(四)商誉减值准备

公司期末对商誉进行了减值测试,由于收购子公司郴州雄风环保科技有限公司和安徽广源科技发展有限公司时采用的评估方法是以收益法作为最终结论,判断在收购时商誉形成的主要原因是对公司整体发展前景的预期,2018年度测试商誉是否减值除了考虑公司的整体价值减值情况外,也考虑了郴州雄风环保科技有限公司资产组商誉、长期资产及营运资金,安徽广源科技发展有限公司商誉和长期资产价值。

公司评估了商誉的可收回金额,并确定本公司子公司郴州雄风环保科技有限公司商誉发生了减值,减值金额121,899,678.10元,收购安徽广源科技发展有限公司所形成的商誉未发生减值。

截止2018年12月31日,子公司郴州雄风环保科技有限公司及子公司安徽广源科技发展有限公司的账面价值、商誉的账面价值及相关减值准备如下:

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
郴州雄风环保科技有限公司	1,953,339,374.44	441,416,174.78	121,899,678.10	319,516,496.68
安徽广源科技发展有限公司	24,386,085.14	41,968,889.08		41,968,889.08
合计	1,977,725,459.58	483,385,063.86	121,899,678.10	361,485,385.76

三、2018年度计提资产减值准备的决策程序

2019年4月15日召开的公司第七届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了独立意见,认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

监事会就2018年度计提减值准备事项进行了审核,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2018年度计提资产减值准备的议案》尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-015
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以下简称“公司”)于 2019年4月15日召开第七届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,现将公司本次会计差错更正事项公告如下:

一、前期会计差错更正事项

根据内蒙古证监局出具的《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(简称“决定书”)的要求,公司对子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(简称“五龙黄金”)探矿权会计处理问题进行了整改,一是在合并报表中将五龙黄金探矿权由“长期待摊费用”调整至“无形资产”科目中列示;二是对五龙黄金探矿权单独进行减值测试,根据中介机构评估结果,对五龙黄金探矿权计提减值,并根据五龙黄金探矿权减值的累计影响,对合并财务报表2017年、2018年期初金额进行相应调整。

二、具体情况及对公司的影响

(一)五龙黄金探矿权报表科目列示

五龙黄金探矿权因里滚子金矿探矿权,系公司2013年并购五龙黄金获得,公司根据探矿权勘探状态,依据《企业会计准则》和公司制定的会计制度,在合并报表中将五龙黄金探矿权列报在“长期待摊费用”科目。根据《决定书》的要求和《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定,公司在合并报表中将五龙黄金探矿权调整至“无形资产”科目中列示。具体为:

借:无形资产—五龙黄金探矿权88,575,000.00

贷:长期待摊费用—地勘费　88,575,000.00

(二)对五龙黄金探矿权减值计提

1、五龙黄金探矿权减值情况

公司原将五龙黄金的探矿权和采矿权作为一个资产组进行减值测试,确定其未发生减值。参考公司聘请的评估机构对五龙黄金探矿权、采矿权2016年末的评估和2014年末、2015年末的追溯评估,公司对五龙黄金探矿权、采矿权在2014—2017年期间分别执行减值测试程序,则采矿权没有减值;探矿权在2014、2015和2016年需要计提减值准备,2017年不需要计提减值准备,详情如下:

金额单位:人民币万元

年度	原账面价值 a	评估值 b	差额c(c=b-a)	计提减值准备	计提减值后账面价值
2014	8,857.50	4,594.59	-4,262.91	4,262.91	4,594.59
2015	8,857.50	4,347.01	-4,510.49	247.58	4,347.01
2016	8,857.50	3,457.92	-5,399.58	889.09	3,457.92
2017	8,857.50				3,457.92
注:2017年末较2016年末无减值迹象					

2、五龙探矿权计提减值准备对公司合并报表的影响

五龙黄金探矿权计提减值准备,公司需要对合并财务报表2017年、2018年期初金额进行相应调整。具体如下:

借:利润分配—未分配利润　53,995,800.00

贷:无形资产减值准备—五龙黄金探矿权53,995,800.00

需要调整的2017年期初金额如下:

序号	项目	2016年 12月31日	
		调整前	调整后
1	无形资产	334,777,948.55	369,357,148.55
2	长期待摊费用	121,616,468.68	33,041,468.68
3	非流动资产合计	2,384,116,143.38	2,330,120,343.38
4	资产总计	3,844,603,445.74	3,790,607,645.74
5	未分配利润	803,258,706.11	749,262,906.11
6	归属于母公司所有者权益合计	2,473,404,633.60	2,419,408,833.60
7	所有者权益合计	2,542,242,905.47	2,488,247,105.47
8	负债和所有者权益总计	3,844,603,445.74	3,790,607,645.74

需要调整的2018年期初金额如下:

合并资产负债表(2017年12月31日)			
序号	项目	调整前	调整后
1	无形资产	298,743,300.83	333,322,500.83
2	长期待摊费用	122,141,391.76	33,566,391.76
3	非流动资产合计	2,660,836,506.67	2,606,840,706.67
4	资产总计	4,839,254,916.06	4,785,259,116.06
5	未分配利润	1,077,615,443.60	1,023,619,643.60
6	归属于母公司所有者权益合计	2,753,344,482.00	2,699,348,682.00
7	所有者权益合计	2,830,454,645.35	2,776,458,845.35
8	负债和所有者权益总计	4,839,254,916.06	4,785,259,116.06

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1、公司独立董事对本次会计差错更正发表了独立意见,认为:公司本次会计差错更正事项符合内蒙古证监局的整改要求和《企业会计准则》的相关规定,有利于提高公司财务信息质量,符合公司和全体股东的利益,同意本次会计差错更正事项。

2、2019年4月15日召开的公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司本次会计差错更正,认为其符合内蒙古证监局的整改要求和《企业会计准则》的相关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次前期会计差错更正出具了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年度会计差错更正专项审核报告》,具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-016
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于子公司会计估计变更的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以下简称“公司”)于 2019年4月15日召开第七届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》。现将公司子公司本次会计估计变更事项公告如下:

一、本次会计估计变更的原因

公司于2018年11月30日完成了收购MMG Laos Holdings Limited(简称MMG Laos)100%已发行股份的交易,MMG Laos 持有Lane Xang Minerals Limited(简称LXML)90%股权,根据预先的收购安排,LXML未来将在铜矿开采结束后进行金矿的开采工作,通过之前的调研工作,公司决定对LXML现有的固定资产、无形资产(MP)等的折旧、摊销估计进行变更,在工作量法折旧中增加金矿的工作量,同时对现有的铜矿工作量进行更准确的修正,以更合理的反映公司未来的经营安排和实际的经营情况。

二、本次会计估计变更的内容

公司董事会决定将LXML用于铜生产的工作量法进行调整,将Cu Mine的工作量由原有的3,657,664吨调整至2,826,444吨,将原有的Cu Processing工作量5,119,284吨调整至6,098,550吨。同时考虑现有的设备的生产能力,对预计可以同时用于金矿石和铜矿石生产的设备和无形资产,在折旧摊销时增加预计的可以处理金矿石的工作量,预计的金矿石的工作量法为6,312,292吨。具体工作量的调整情况如下表所示:

描述	折旧方式简写	调整后数字(吨)	调整前数字(吨)
工作量- Mining (Cu)	UoP Cu Mine	2,826,444	3,657,664
工作量- Processing (Cu)	UoP Cu Proc	6,098,550	5,119,284
工作量- Mining (Au)	UoP Au Mine	6,312,292	
工作量- Processing (Au)	UoP Au Proc	6,312,292	
工作量- Mining(Au+ Cu)	UoP Both Mine	9,138,736	3,657,664
工作量- Processing(Au+ Cu)	UoP Both Proc	12,410,841	5,119,284

三、本次会计差错更正对财务报表的影响

LXML以上工作量法调整自2018年12月1日开始执行,属于会计估计变更,不涉及追溯调整。对于部分调整工作量法后预计工作量法大于预计可使用寿命的资产,则改用平均年限法进行折旧,同时取消双倍余额递减法,改为更符合实际情况的平均年限或工作量法。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

1、公司独立董事对子公司本次会计估计变更发表了独立意见,认为:LXML会计估计变更严格执行了《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,能够更加准确、全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。同意本次会计估计变更事项。

2、公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》,监事会认为:本次子公司会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,子公司会计估计变更不涉及追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响;变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意子公司本次会计估计变更。

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对子公司本次会计估计变更出具了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年度会计估计变更专项审核报告》,具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-017
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于注销2016年股票期权激励计划 第三个行权期对应股票期权的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”或“公司”)于2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。因公司2018年度业绩未能达到考核目标,董事会同意注销股票期权激励计划第三个行权期已获授的2,060万份股票期权,占授予股票期权数量5,150万份的40%。

一、公司股票期权激励计划简述

1、2016年4月10日,公司第六届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案))及其摘要》(简称“激励计划”)等相关议案。独立董事发表了独立意见,监事会对激励对象名单出具了核查意见。

2、2016年4月29日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案))及其摘要》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年5月19日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》,确定公司激励计划所涉及股票期权的授予日为 2016 年5月19日,并按照激励计划的规定授予激励对象相应股票期权。公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。同日,公司五届监事会第五次会议审议通过了《关于核查(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,监事会同意激励对象按照激励计划的有关规定获授股票期权。

4、2018年8月14日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。公司于2017年中期实施资本公积金转增股本,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,因而对授予的股票期权的数量及行权价格进行了调整,授予激励对象的股票期权总数由2,575万份调整为5,150万份,行权价格由18.90元/股调整为9.45元/股。公司激励对象在股权激励计划中所获授期权情况:

单位:万份

姓名	职位	授予数量		备注
		调整前	调整后	
吕晓兆	董事长	600	1,200	
高波	董事、总经理	460	920	
赵强	董事、常务副总经理、财务总监	415	830	现任职务为董事、财务总监
蔡圣锋	副总经理	275	550	2018年9月离任,2018年11月离职
孙晓雁	副总经理	275	550	2018年9月离任,2018年11月离职
闫国峰	副总经理	275	550	现任职务为国内矿业事业部副总经理
周新兵	董事会秘书	275	550	
合计(7人)		2,575	5,150	

5、2018年8月14日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。

由于第一个可行权期间公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格,截止2018年5月19日,公司7名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求,董事会同意注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的1,545万份股票期权。同时,因公司2017年度业绩未能达到考核目标,董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已获授的1,545万份股票期权。

二、关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的说明

根据公司《激励计划(草案)》,公司2016年股权激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示:

行权安排	业绩考核目标
首次授予股票期权第一个行权期	以2013-2015年三年业绩的平均值为基数,2016年度较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于30%
首次授予股票期权第二个行权期/预留股票期权第一个行权期	以2013-2015年三年业绩的平均值为基数,2017年度较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于70%
首次授予股票期权第三个行权期/预留股票期权第二个行权期	以2012-2015年三年业绩的平均值为基数,2018年度较2013-2015年三年净利润的平均值增长不低于130%

以上 “净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

根据中审众环会计师事务所出具的公司2018年度审计报告(众环审字(2019)230033号),公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-161,340,475.77元,未能达到第三个行权期可行权的业绩考核目标。

根据2016年股权激励计划方案的规定,“激励对象主动辞职的,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销,未获准行权的期权作废。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销,未获准行权的期权作废。” 激励计划实施期间,两位高级管理人员自2018年12月从公司离职,其被授予的股票期权作废。

其他激励对象因未达到可行权的业绩考核目标,其被授予的股票期权注销。

综上,第三个行权期7名激励对象所获授的2,060万份股票期权由公司予以注销,占授予股票期权数量5,150万份的40%。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。本次注销股票期权后,公司2016年第二次临时股东大会审议通过的2016年股票期权激励计划均全部被注销完毕。

四、独立董事意见

独立董事认为,本次注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定及公司《2016年股票期权激励计划(草案)》的要求,并履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权。

五、监事会意见

监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为:公司本次注销2016年股票期权激励计划第三个权期对应股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2016年股票期权激励计划(草案)》的规定,同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。

六、律师法律意见书的结论意见

北京市万商天勤律师事务所认为,本次股票期权注销事项已获得现阶段必要的批准和授权,其注销的原因、依据、数量均符合《激励计划(草案)》及相关法律、法规的规定,公司尚需按照《股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定进行信息披露。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于注销股票期权的独立意见;

4、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-018
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)于2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系,为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟继续聘任中审众环为公司2019年度财务及内部控制审计机构,聘期一年;授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见,认为中审众环在公司2018年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘任中审众环为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

公司续聘中审众环为公司2019年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-019
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2019年度对外担保额度的公告

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:

●本次担保金额:人民币50亿元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2019年度公司及子公司(含子公司的子公司)融资的总额度(指融资余额)拟不超过人民币40亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2019年度公司及子公司融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

2019年4月15日,公司召开的第七届董事会第七次会议以9票同意(占有效表决权的100%),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度融资总额度的议案》《关于2019年度对外担保总额度的议案》。

二、担保人、被担保人基本情况

(一)母公司基本情况

公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人:吕晓兆

注册资本:1,426,381,496元

企业类型:股份有限公司

经营范围:黄金矿产品销售;对采矿业及其他国家