证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-017

盛达矿业股份有限公司

2018 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛达矿业	股票代码	000603
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	证券事务代表
姓名	张开彦	段文新
办公地址	北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层	北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层
传真	010-56933779	010-56933779
电话	010-56933771	010-56933771
电子信箱	yanyan7367@163.com	duanwx007@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为有色金属矿采选及金属贸易。报告期内,完成对金山矿业的收购后,公司下属矿业子公司增至5家;其中在产矿山为银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿、金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿以及光大矿业、赤峰金都拥有的克什克腾旗大地、十地银铅锌矿;东晟矿业拥有的克什克腾旗巴彦乌拉矿区银多金属矿尚未投产,其资源储量的核实工作已经完成,目前正在办理投产前的相关手续,未来将作为银都矿业的分采区。此外,公司下属子公司盛达光彩主营有色金属贸易,主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

(二)主要产品及用途

公司主要产品为银锭(国标1#,2#)、可回收伴生金以及含银铅精粉(银单独计价)、锌精粉。其中,银都矿业、光大矿业和赤峰金都主要产品为含银铅精粉(银单独计价)、锌精粉;金山矿业主要产品为银锭(国标1#,2#)以及可回收伴生金,其中银锭(国标1#,2#)、可回收伴生金为金山矿业全资子公司国金国银精炼后的最终产品。

白银质软、有良好的柔韧性和延展性,是导电和导热性能最好的金属,同时也是传统的贵金属材料。银在地壳中含量很少,属微量元素,仅比金高20-30倍。目前全球白银消费的40%用于珠宝、银币银条和银器,剩下的60%是工业应用。在工业应用中,电子行业占比最高,近几年新兴的光伏产业增长最快。

黄金是全球最重要的贵金属元素,是世界主要投资品种之一和金融避险工具,也是各经济体国际储备的重要组成部分。除此以外,黄金还广泛用于首饰、器皿、建筑装饰材料以及工业与科学技术等。

铅目前最大的用途为各种电池产品(例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等)、合金、电力材料等。在颜料和油漆中,铅白是一种普遍使用的白色染料;在玻璃中加入铅可制成铅玻璃,同时由于铅有很好的光学性能,可以制造各种光学仪器;铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

锌是自然界分布较广的金属元素,主要以硫化物、氧化物状态存在,锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性,目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝,广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。

金山矿业生产过程中产生的锰银混合精矿将作为公司正在建设中的一水硫酸锰生产线的原料,一水硫酸锰是重要的微量元素肥料之一,在畜牧业和饲料业中作饲料添加剂。高纯硫酸锰主要用于制备新能源电池正极三元材料(镍钴锰酸锂)的前驱体。

(三)产品生产工艺

银都矿业采用地下开采方式,开采方案为竖井-斜井-平硐联合开拓,采矿方法为浅孔房柱法;选矿工艺采用优先浮选工艺流程,三段一闭路破碎,一段一闭路磨矿,优先浮选法,优先选铅(含银),再选锌;分别采用一次粗选和二次扫选、四次精选,二段压滤脱水。为提高回收率采用铅粗选精矿一段一闭路再磨流程。

金山矿业采用地下开采方式,开采使用浅孔留矿法、留矿全面法和一般全面法采矿方法。对于倾角大于45°的倾斜矿体采用浅孔留矿法采矿,对于倾角小于45°大于35°的矿体采用留矿全面法采矿,对于倾角小于35°的缓矿体采用一般全面法采矿。选矿工艺采用目前国内先进的超强磁选技术,将25%以下的锰富集到18%以上,并回收利用形成产品;具体采用粗碎+半自磨+磁选+再段闭路磨矿+浸出+联合洗涤+锌粉置换的工艺流程,精炼方面采用湿法电解提纯工艺。

光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓,采矿方法为浅孔留矿法;选矿采用"优先选铅(含银)再选锌"的先进浮选工艺流程。赤峰金都十地银铅锌矿采用平硐-竖井-斜井联合开拓系统,采矿方法为浅孔留矿法、垂直深孔阶段崩落法;选矿采用"优先选铅(含银)再选锌"的工艺流程。

(四)主要经营模式

公司生产所需主要原料是自采矿石,生产模式是按计划流水线生产。公司产品的销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业,也有向贸易商销售,再由贸易商向冶炼厂销售。销售价格参考上海有色金属网、上海华通网的金属价格。

(五)公司所处行业地位

公司目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、赤峰金都、东晟矿业等5家矿业子公司,年采选能力近200万吨。公司主力矿山银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿,资源品位高、储量丰富、服务年限长,是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一,一直维持在80%左右;按单一元素计量,该矿山银、锌的金属储量均达到大型标准,铅的金属储量达到中型标准。公司2018年完成对金山矿业的收购,金山矿业集探矿、采矿、选矿为一体,其拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿是国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山,资源开发前景广阔,特别是银、锰资源储量丰富;本次收购完成后,公司白银储量达到8,200多吨,且矿山品位高,开采年限长,是国内少有的银资源储量超过5,000吨的公司,银业龙头地位进一步得到巩固。另外,公司人才和技术优势突出,拥有一支专业技术过硬的人才队伍,工艺设备配置均采用行业领先的一流设备,并采用先进实用的自动化控制技术;公司在地质、采选等方面居行业较高地位,采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,401,820,094.78	1,096,020,555.50	1,334,145,906.48	80.03%	686,381,695.09	744,273,992.57
归属于上市公司股东的净利润	411,755,333.63	283,143,763.79	322,885,556.07	27.52%	202,097,102.05	172,763,588.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,057,764.08	258,641,840.05	258,641,840.05	17.95%	203,897,420.12	174,563,907.04
经营活动产生的现金流量净额	789,897,761.17	524,124,867.39	168,028,873.86	370.10%	356,279,518.20	708,120,161.02
基本每股收益(元/股)	0.60	0.41	0.47	27.66%	0.28	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.41	0.47	27.66%	0.28	0.24
加权平均净资产收益率	25.56%	10.65%	11.32%	14.24%	11.80%	10.17%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,708,934,437.11	3,169,658,704.12	4,219,268,871.07	-12.10%	2,841,145,548.94	3,623,262,558.35
归属于上市公司股东的净资产	1,816,922,588.25	2,438,488,973.03	2,652,569,884.28	-31.50%	2,515,988,945.25	2,440,143,364.22

(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	297,607,805.47	586,683,050.81	1,044,880,893.61	472,648,344.89
归属于上市公司股东的净利润	88,790,484.93	105,887,751.73	133,701,106.14	83,375,990.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,627,077.56	54,287,775.76	109,831,693.64	76,311,217.12
经营活动产生的现金流量净额	-25,322,252.68	369,281,059.47	-119,629,690.93	565,568,645.31

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

4、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	32,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,746	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
甘肃盛达集团股份有限公司	境内非国有法人	31.30%	215,939,596	135,839,596	质押	215,934,806
赵满堂	境内自然人	10.15%	70,000,000		质押	69,300,000
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	28,585,723		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.46%	23,840,000			
王小荣	境内自然人	3.13%	21,600,000		质押	21,600,000
赤峰红烨投资有限公司	国有法人	3.09%	21,298,758			
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	19,270,650	质押	19,270,650
天津祥龙企业管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,700,000	13,700,000	冻结	13,700,000
赣州希炼置业发展有限公司	境内非国有法人	1.96%	13,526,500	13,526,500	冻结	13,526,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	11,181,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系上市公司及其控股股东盛达集团、股东三河华冠的实际控制人,与股东赵庆系父子关系。上述股东中盛达集团、赵满堂、三河华冠、赵庆、王小荣为一致行动人关系。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:是,固体矿产资源业。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年,国内经济整体下行压力明显,供给侧结构性改革深入推进,基本金属供需两端均受经济环境和政策影响较大,即供给端受供给侧改革和环保严监管影响,供给端量低于预期;需求端受下游行业疲软影响,需求低于预期。同时美联储加息导致美元指数坚挺对贵金属价格造成了利空影响。报告期内,公司密切关注市场动态,紧紧围绕董事会确定的全年经营目标,深耕主营业务,扎实开展各项工作。在外部环境并不乐观的情况下,公司历年来稳健的经营策略以及新增采选能力的有效释放,使得主营业务保持稳中有升的良好发展态势,实现营业收入与净利润双增长,营业成果创新高。

一、经营指标情况

报告期内,公司实现营业收入240,182.01万元,同比增长80.03%;净利润55,748.43万元,同比增长20.65%;归属于上市公司股东的净利润41,175.53万元,同比增长27.52%。2018年,金属银的销售占公司销售总额的比例近50%,成为公司的重要收入来源。本年度营业收入、净利润同比大幅增长,主要系报告期内公司产销规模较上年同期稳步提升、收购的金山矿业纳入合并报表范围以及盛达光彩金属商品贸易收入增加等原因所致。

二、主要工作开展情况

(一)主要矿业子公司生产经营工作

报告期内,下属各矿业子公司严格按照公司年初确定的2018年度采、掘、选作业的生产任务和经营指标,紧紧围绕"重安全、保生产、精筹划、细管理"的指导方针,注重矿山技术改造,加快矿山生产建设,合理控制经营成本,全面落实了年度生产计划确定的各项工作及相关指标。

基建方面,赤峰金都30万吨选矿厂、尾矿库建设项目于2018年12月建成并投入使用,使赤峰金都采、选、尾生产系统实现全部配套,为后续生产创造了有利条件;全面完成了光大矿业、赤峰金都一采区井下二期工程建设任务,形成了完整的提升、运输、通风、排水、供电、供风等系统;启动赤峰金都充填系统建设,已完成厂房基础、设备采购等前期准备工作,预计2019年6月底前投入使用,将有助于最大限度提高回采率,有效实施采空区治理,确保回采作业安全;金山矿业一水硫酸锰建设项目已完成立项、环评、稳评、主要设备招标和厂区设备基础开挖,2019年初即已大规模开展建设工作。

生产方面,银都矿业完成采矿50.29万吨,选矿50.04万吨,实现净利润28,108.97万元;赤峰金都完成采矿26.76万吨,掘进10,943.30米,实现净利润9,695.71万元;光大矿业完成采矿21.35万吨,掘进13,895.81米,实现净利润6,729.16万元。报告期内,各主要矿业子公司均圆满完成年度经营指标,矿山生产计划管理水平有了较大幅度的提升。

探矿增储方面,公司利用有效的预测方法和技术,采用经济合理的勘查手段,取得了较好的探矿成果。光大矿业大地矿区新增333以上资源储量矿石量13.50万吨,银金属量74.68吨、铅金属量7,411.50吨、锌金属量5454吨,平均品位银553.18g/t、铅5.49%、锌4.04%;赤峰金都十地矿区新增333以上资源储量矿石量4.73万吨,银金属量5.75吨、铅金属量763.98吨、锌金属量1488.09吨,平均品位银120.36g/t、铅1.61%、锌3.14%。

绿色矿山建设方面,公司紧紧围绕"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针和矿山环境保护相关要求,结合各矿山生产实际,逐一制定了建设方案,报告期内,子公司光大矿业自治区级绿色矿山创建工作顺利通过评估验收;截止报告期末,公司下属4家在产矿山中已经有3家达到不同层级绿色矿山标准,子公司赤峰金都绿色矿山创建工作也将在2019年完成。

(二)重大资产重组工作

公司于2018年6月启动重大资产重组收购控股股东盛达集团持有的金山矿业67%股权,随即组织审计、评估、律师等中介机构开展现场工作并编制报告。2018年12月6日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过本次重组方案,交易作价124,811.00万元;同月,公司完成金山矿业67%股权的工商变更登记手续,金山矿业成为公司的控股子公司。本次重组工作顺利完成。

金山矿业所属的额仁陶勒盖矿区是国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山。截至评估基准日2018年6月30日,金山矿业保有资源量(121b+122b+333)矿石量1,736.79万吨,银金属量3,546.07吨,平均品位204.17克/吨;伴生(121b+122b+333)金矿石量1,736.79万吨,金金属量10.6Z791千克,平均品位0.61克/吨,伴生锰矿石1,736.79万吨,平均品位2.274%。金山矿业正在改建生产系统,改扩建选矿厂,筹建硫酸锰生产线,项目建成投产后,金山矿业将完成对银、锰、金的全部有效提取和利用,真正实现环保、安全、科技型矿山。

成功收购金山矿业后,公司银资源储备大幅增加,位居A股上市公司前列;经营规模显著扩张,持续盈利能力和抵抗风险能力大幅加强,公司在有色金属行业的龙头地位进一步得到巩固。

(三)投资并购工作

公司始终坚持走行业并购的发展道路,按照董事会制定的每年至少并购一个优质项目的目标,报告期内除完成金山矿业的收购外,公司组织人员广泛搜集项目信息,深入研究项目资料,全年实地考察、分析项目50余项,为公司储备了较为丰富的潜在并购标的。

报告期内,公司在做好投资并购工作的同时,对兰州银行、华龙证券、中民投、百合网、津膜科技、羽时基金等已投项目积极开展投后管理,充分掌握项目发展情况和研判退出时机。

(四)市值管理工作

报告期内,公司不仅在产业发展上不断突破,同时也积极履行市值管理主体责任,为投资者创造了更多价值。公司坚持以提升内在价值为核心、加强市场沟通为手段的市值管理观念。强化了上市公司及所属行业运行情况动态监测和分析研判。通过反路演、电话会等形式,积极开展与市场机构的沟通,准确传递公司经营信息和战略方向。同时公司加大了对企业的宣传力度,加强了与媒体良好的互动。公司一贯重视同中小投资者保持良好的沟通,取得了各级投资者对公司工作的理解和支持。公司认真履行上市公司信息披露义务,确保信息披露工作的准确、及时、完整,切实维护全体股东利益。

三、规范运作情况

报告期内,公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内控手册》,不断优化管控体系,完善内部管理制度、流程,加强公司及子公司内控制度和流程的落实,严控经营成本和各项风险,不断加强信息披露工作,完善公司法人治理结构,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

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
铅精粉(含银)	409,481,176.60	57,781,518.77	85.89%	-7.24%	-8.55%	-1.24%
锌精粉(含银)	361,585,368.09	112,449,739.11	68.90%	11.37%	8.50%	-1.82%
银锭	337,723,480.88	203,875,851.47	39.63%	41.94%	4.17%	-14.37%
黄金	150,343,337.90	71,127,344.40	52.69%	100.00%	100.00%	100.00%
有色金属贸易	1,133,361,681.31	1,123,129,935.11	0.90%	245.43%	97.60%	-0.68%

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

1、报告年度公司下属控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司营业收入大幅度增长,主要来源于有色金属的销售,全年实现营业收入为113,336.17万元,占合并报表营业总收入的47.19%;

2、报告年度公司通过"承债+现金收购"方式收购了内蒙古金山矿业有限公司67%的股权,2018年12月25日完成工商变更并实际取得对内蒙古金山矿业有限公司的控制,将其纳入合并范围之内。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

财务报表列报项目变更说明:

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在"其他收益"列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收账款	21,670,719.46	-21,670,719.46	
应收票据及应收账款		21,670,719.46	21,670,719.46
应收利息	12,116,836.70	-12,116,836.70	
其他应收款	339,018,025.01	12,116,836.70	351,134,861.71
应付账款	111,004,121.72	-111,004,121.72	
应付票据及应付账款		111,004,121.72	111,004,121.72
应付利息	16,940,052.22	-16,940,052.22	
应付股利	103,602,723.30	-103,602,723.30	
其他应付款	48,786,028.37	120,542,775.52	169,328,803.89

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少1户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	变更原因
内蒙古金山矿业有限公司	控股子公司	二级	67%	同一控制下企业合并
北京盛达文化旅游有限公司	控股子公司	二级	85%	新设成立
甘肃盛世国金国银有限公司	控股外公司	三级	67%	同一控制下企业合并

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:

名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	变更原因
银川盛达昌盛投资股份有限公司	全资子公司	二级	100%	处置

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长:朱胜利

二〇一九年四月二十三日

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-015

盛达矿业股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司(下称"公司")于2019年4月19日已现场和通讯相结合的方式召开了九届十一次董事会,本次会议通知及文件于2019年4月9日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《(公司2018年度报告)全文及其摘要》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为411,755,333.63元,母公司2018年度实现净利润239,794,036.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,979,403.63元,加年初未分配利润520,026,213.11元,减去已分配给股东的红股和现金股利0元,截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为735,840,845.8元。

报告期内公司实施了现金收购金山矿业的重组项目,且预计未来公司在项目并购以及提升现有矿山采选能力方面对资金需求较大,为满足公司持续性经营的需要,公司2018年度拟不分配利润,也不以资本公积金转增股本。

经审议,监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司2018年度拟不进行利润分配的预案。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际情况,不断完善公司的治理机构,提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系,符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节,并能在经营活动中得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为,公司2018年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,有效地控制经营风险。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

监事会认为:公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事会同意本次追溯调整事项。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-024

盛达矿业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司第九届董事会。公司九届十一次董事会审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年5月15日下午14:50

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月9日

(七)出席对象:

1、截止2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《(公司2018年度报告)全文及其摘要》

4、《公司2018年度财务决算报告》

5、《公司2018年度利润分配预案》

6、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》

7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

9、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

(二)披露情况

上述议案具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)听取2018年度独立董事述职报告。

(四)特别说明

上述第6项议案为关联交易事项,届时关联股东需依法回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《(公司2018年度报告)全文及其摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
9.00	《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、传真登记或信函登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、证券账户卡(如有)进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡(如有);受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡(如有)进行登记。

3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(二)登记时间:2019年5月10日下午13:30-17:30

(三)登记地点:公司证券部

(四)联系方式

1、联系地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层

2、联系人:张开彦、段文新

3、联系电话:010-56933771传真:010-56933779

4、电子邮箱:sdky603@163.com

(五)其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司九届十一次董事会决议。

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-017

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360603",投票简称为"盛达投票"。

2、填报表决意见:本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股东账户:持股数:股

委托人身份证号码/营业执照号码:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《(公司2018年度报告)全文及其摘要》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2019年度向银行