公司代码:600338　　公司简称:西藏珠峰

西藏珠峰资源股份有限公司

2018 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 众华会计师事务所（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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现税后净利润852,530,310.03元，加上年初未分配利润54,361,636.76元，减去2018年半年度利润分配（每10股派6元现金）391,804,357.80元，提取法定盈余公积85,253,031.00元，年末可供股东分配的利润为429,834,557.99元。年末母公司所有者权益为1,499,825,701.37元，资本公积为208,676,215.89元；合并报表所有者权益为2,172,240,958.08元，资本公积为22,364,488.69元。

董事会提议：以截至2018年12月31日的总股本653,007,263股为基数，向公司全体股东：每10股送红股4股，派现金红利0.4元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

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	西藏珠峰	600338	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓东	严国庆
办公地址	上海市柳营路305号7楼	上海市柳营路305号7楼
电话	021-66284908	021-66284908
电子信箱	zhulongdw@zhulongjudan.com	yanqq@zhulongjudan.com

2 报告期公司主要业务简介

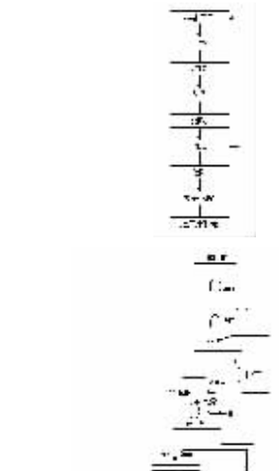
截至2018年末，公司的主要业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的生产销售，并通过参股公司开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生产业务。

（一）有色金属矿山采掘业务

公司位于拥有古克那拉共和国的全资子公司塔中矿业主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿。铅精矿是生产金属铅、铅合金、铅化合物等的主要原料，主要消费于铅酸蓄电池、氧化铅以及电解阳极板，焊料、电缆及以铅为母料的化工产品领域；锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料，用途十分广泛。采矿场开采的金属原矿主要为铅锌矿，原矿经选矿厂分选，提炼加工成铅精矿、锌精矿和铜精矿。目前其年采选能力已超过300万吨，年产铅锌精金属量合计约15万吨。

1、主要工艺流程图

（1）采矿工艺流程



（2）选矿工艺流程

（二）同根延SDLA(安赫莱斯湖)锂盐湖项目

公司参股的NNEL公司于2018年4月完成了LIX公司的100%股权收购。经NNEL公司股东会决定，基于公司在矿业投资、建设及运营领域的丰富经验，先期由公司来重点运营NNEL全资控股的阿根廷锂卿有限公司（Potasio y Litio de Argentina S.A.，已进入开发阶段，100%权益，以下简称“PLASA”）的安赫莱斯锂盐湖项目（以下简称“SDLA项目”）。随后，公司进行了现场投资、资料交接及人事任免等相关工作，均已顺利完成。

截至报告期末，该项目年产2500吨LCE的盐田（蒸发池）已建设完毕投入生产，预计2019年将会有锂盐产品进入销售。公司正在积极推进该项目扩产25万吨/年的相关环评等政府许可工作，并在推进该项目的扩建。

同时，公司已在2019年3月，和我国唯一专门从事盐湖研究的科研机构——中国科学院青海盐湖研究所签署战略合作协议，后续将通过“产研结合”比选和采用最新、成熟的先进盐湖提锂工艺和技术，应用到阿根廷盐湖项目，以期大幅提高资源提取的效率和收率。

（三）经营模式

公司根据对产品市场预判和年度财务预算目标，以及同销售客户的长单谈判结果，制订年度生产计划；塔中矿业的采、选、冶生产组织，采取劳务承包与自行组织生产相结合的方式，实行产量、质量、成本考核控制综合成本；公司集中统一管控采购、销售工作，通过加强管理，向市场要效益。其中：

1、采购模式

公司主要的采购业务是塔中矿业生产经营所需的各类物资、设备和备件。贯彻质量优先、价格优先的采购原则，坚持询比价和招标采购模式。

2、生产模式

公司对采、选、冶生产组织实行计划管理模式，并按计划组织生产。其中：采掘生产采取劳务承包形式，选矿和冶炼生产采取自营形式。

3、销售模式

公司精矿产品采用年度长单方式进行销售，即与客户约定全年的销售量，但不锁定价格。每月的发货量按全年产量按月均分后执行，卖方有权对当月销售的产品数量进行20%增减调整。

有色金属矿产品国际交易的基本定价公式为：主产品以结算价为基数，乘以其金属含量，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础；副产品金银以结算价为基数，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础。

公司所有产品的定价模式都遵行上述基本定价公式，其中锌精矿的加工费按当年国际市场认可的BENCHMARK为基准，根据买卖双方签定的合同中的约定进行微调，铅精矿和铜精矿的加工费根据买卖双方签定的合同为准。

具体结算流程为：产品根据发运日前5天LME现货均价预估货值，买方在收到卖方提供的发运单据和验货票后付款。产品可在合同约定的期限内选择按月均价或点价进行结算，按月均价方式进行结算的品种根据当月均价进行结算，按点价方式进行结算时买方可在LME交易时段要求买方按现期的价格进行结算。在按月均价或点价结算后，买卖方进行最终结算，结清货款。

公司以美元作为计价和结算货币。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,790,603,323.97	3,236,300,842.02	48.07	1,947,297,460.31
营业收入	2,046,309,846.27	2,466,526,854.28	-17.04	1,476,756,188.34
归属于上市公司股东的净利润	900,664,996.42	1,113,644,482.65	-19.12	650,287,020.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	900,560,533.88	1,130,529,167.26	-20.34	638,399,101.89
归属于上市公司股东的净资产	2,172,240,958.08	1,703,997,352.66	27.48	1,297,709,157.07
经营活动产生的现金流量净额	658,470,170.57	1,087,177,329.47	-39.43	579,226,046.63
基本每股收益(元/股)	1.3793	1.7064	-19.12	0.9968
稀释每股收益(元/股)	1.3793	1.7064	-19.12	0.9968
加权平均净资产收益率(%)	42.86	71.24	减少28.38个百分点	66.21

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	564,878,802.77	561,138,683.28	464,068,306.62	476,234,054.60
归属于上市公司股东的净利润	223,749,127.85	306,204,980.54	238,560,737.20	132,150,140.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,444,631.24	312,094,252.77	240,017,370.46	122,994,279.41
经营活动产生的现金流量净额	229,409,063.40	309,733,183.96	17,460,442.65	101,817,490.56

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)	21,357
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,994
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
新疆塔城国际资源有限公司	-6,100,000	267,191,663	39.29	0	质押	148,160,000	境内非国有法人
上海歌石矿金投资合伙企业(有限合伙)	0	100,000,000	15.31	0	质押	100,000,000	境内非国有法人
西藏信托有限公司—西藏信托—兼证48号集合资金信托计划	0	83,330,000	12.76	0	无	0	其他
中国环球新技术进出口有限公司	0	39,573,914	6.06	0	质押	0	境内国有法人
刘英宪	15,000	32,015,080	4.90	0	质押	15,000,000	境内自然人
上海歌金企业管理有限公司	0	8,615,887	1.32	0	无	0	境内非国有法人
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,100,000	6,100,000	0.93	0	质押	8,500,000	其他
全国社保基金一一四组合	1,357,945	5,609,290	0.86	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	5,007,015	5,007,015	0.77	0	无	0	国有法人
华融国际信托有限责任公司—华融—创赢龙2号可交换基金集合资金信托计划	-800,000	3,541,000	0.54	0	无	0	其他

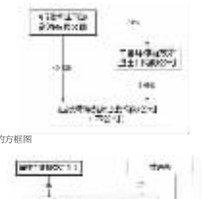
上述股东关联关系或一致行动的说明　上述前十名股东及前十名无限售条件股东中，新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司；上海歌石矿金投资合伙企业（有限合伙）与上海歌金企业管理有限公司存在一致行动人，公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

备注：前十名股东中，新疆塔城或少数610万股股份国内证券交易专用证券账户”持有的610万股股份，系海通证券股份有限公司与新疆塔城国际资源有限公司进行约定购回式证券交易业务而持有的股份。详见公司2018年3月24日披露的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2018-016）。截至本报告出具日，塔城国际已经购回约定购回了上述股份。

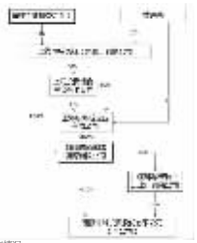
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年，公司在董事会的科学决策下，在全体员工不懈的努力下，实现了采掘及选矿作业的稳产、高产。

目前，公司立足有色金属资源行业上游，依托位于中亚地区塔吉克斯坦共和国的铅锌多金属矿山，已经成为“一带一路”倡议下中资企业在“一路”沿线国家成功投资的标杆项目，并开始在南美洲阿根廷共和国布局投资新能源产业上游的锂盐湖开发项目。

1、生产指标完成情况

2018年，报进工程量完成49207米，比上年增加0.51%，钻探工程量92457米，比上年增加23.85%；

采矿量完成289851万吨，比上年提高5.16%，出矿量完成287727万吨，比上年提高6.74%；

选矿处理量完成2914621万吨，比上年提高1.57%。精矿产品金属量完成133283万吨，比上年降低13.18%，其中：完成铅金属量4714万吨，比上年降低17.44%，完成锌金属量12337万吨，比上年降低11.25%，完成铜金属量3210吨，比上年提高0.71%，完成银金属量6730吨，比上年降低7.96%。

2018年塔吉克斯坦遭遇60年未遇的大旱。由于缺水，铅冶炼系统没有生产，主要进行设备维护和员工培训工作。

2、经营业绩完成情况

2018年，实现营业收入20.46亿元，比上年降低17.04%；总成本6.23亿元，比上年降低7.95%；全年实现毛利率69.55%，比上年降低3%。

2018年，实现税后利润9.01亿元，其中塔中矿业税后利润10.12亿元。

2018年，公司向金体股东行了分红3.92亿元。近两年，公司已累计向公司股东分红合计高达7.84亿元。

截至2018年末，公司总资产已达47.91亿元，净资产21.72亿元。

3、新能源战略的项目落地情况

矿产资源是矿业公司发展的根本，其消耗性和不可再生性决定了矿业公司发展必须做到提前规划和合理安排。公司正处于生产规模扩张的关键时期，优质矿业权的获取、矿产资源勘查和开发工作是战略要点。公司站在国家能源安全的高度，从防范国家能源危机与自身优势结合角度，确定将“新能源”作为发展战略升级方向。经过近两年的对标甄选，包括深入研究青藏地区的项目，最终锁定南美洲的“锂三角”区域。目前，公司自有盐湖总开发的SDLA项目拥有200万吨碳酸锂当量资源储量，现有年产6万吨碳酸锂当量产能，目前正在筹备2.5万吨碳酸锂当量产能的建设项目。

4、境外投资完成情况

2018年，塔中矿业完成投资3.93亿元。截至2018年末，塔中矿业累计在塔吉克投资超过5.21亿美元，已形成资产规模300万吨、铅冶炼规模5万吨。

阿根廷锂盐项目方面，2018年上半年，公司聚合财务投资合作伙伴，以2.6亿加元（约合美元2.067亿）收购并私有化加拿大上市公司，全资控股位于阿根廷的两家资源权属优良，开发进度领先的锂盐湖项目公司。

5、安全生产工作情况

公司作为以有色金属采选为主业的公司，安全生产工作一直是公司的重中之重。2018年度，公司总体安全环保运行态势较为平稳。

公司始终以“安全发展、以人为本、生命至上”的安全生产理念，严肃认真落实公司安全生产责任制，不断完善安全管理制度和操作规程，狠抓执行落实。2018年9月，西藏自治区商务厅派遣安全生产联合检查组来处塔国，对塔中矿业现场的安全生产工作进行了专项检查，并提出了整改意见。公司按照整改意见，进行了全面的整改和落实，有效提升了公司的安全生产管理水平。

6、新技术应用与创新情况

为切实增强公司对境外运营项目全面管控能力，充分利用现代科技手段和技术设备，有效提高矿山生产的安全指数，明显降低相关成本费用，公司自发投资物联先进设备，借助专业技术团队，对塔中矿业现场进行网络改造，以逐步实现生产单位对实场，公司总部对塔中矿业现场的“无缝”可视监控与指挥。

2018年7月18日，公司还与上海市八大重点科创企业之一的“上海西开信息科技有限公司”签订为期三年的《战略合作框架协议》，利用其自主研发的芯片+算法技术，以及智慧港口的实施经验（全球首辆自主驾驶无人跨运车、全球首辆港区作业无人集装箱卡车等），以塔中矿业为合作试点项目，对矿场进行智慧化升级，最终实现全球首个真正意义上的全人工智能化智慧矿场。协议分阶段实施，首期实现矿场内外无人驾驶运输和人工智能化调度的目标。

7、社会责任履行情况

在塔国，塔中矿业一贯重视所在国，所在地的社会责任贡献，这也契合国家“一带一路”倡议中和谐发展的主题。截至2018年末，塔中矿业已累计在塔国出资超过1亿元，以捐助学校、医院，修建道路、水库、电力及其他公用事业建设等方式回馈当地政府和居民。尤其是在两国文化融合方面，公司和极协助国家汉办在塔国重点院校开设孔子学院，并创办开设了自己的孔子学堂，在促进两国文化交流的同时，也为未来的属地化管理创造了有利条件。

公司还利用国家助学金并帮助学金并帮助学金项目，和国内知名高校开展国际学生联合培养项目，让塔国的优秀人才到国内学习深造，一方面有利于其家庭专业技能，另一方面使塔国的优秀人才深入学习汉文化，其回国后将在各领域进一步促进中塔经济文化的融合。上述工作得到塔国总统、政府以及国家汉办的高度肯定。

8、公司获得荣誉情况

经过多年努力，塔中矿业已经成为“一带”沿线国家的标杆企业，并入围2018年度由商务部举办的“丝路明珠计划”项目评选。

由于公司在“走出去”国家战略和“一带一路”倡议践行中的突出成绩，公司董事长黄建荣先生在2015年和2018年连续获得中国有色金属工业协会组织颁发的第一、二届“中国有色金属工业境外资源开发战略十大功勋人物”奖项；公司在2018年获得第二届“中国有色金属工业境外资源开发战略十大功勋企业”奖项。2018年公司还入选《证券时报》主办的中国主板上市公司价值100强。

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

□适用√不适用

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。

□适用√不适用

公司董、监、高级管理人员2018年度薪酬发放标准（税前，如下表），并授权公司董事长办公会考核后，确定具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

薪级	职级	薪档	年薪(万元)	月薪(元)	绩效考核(元)
1	董事长级	I	120.00	40,000.00	720,000.00
2	总裁级	I	100.00	35,000.00	580,000.00
		II	80.00	30,000.00	440,000.00
3	副总裁一级	I	80.00	30,000.00	440,000.00
		II	72.00	30,000.00	360,000.00
		III	64.00	30,000.00	280,000.00
4	副总裁二级	I	56.00	28,000.00	264,000.00
		II	55.00	26,000.00	238,000.00
		III	50.00	25,000.00	200,000.00

公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）《公司2018年度内部控制自我评价报告》

会议同意，批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

会议同意，根据财政部最新修订的《企业会计准则》及相关规定，以及使公司全资子公司塔中矿业有限公司的会计政策和会计估计遵照所在国塔吉克斯坦共和国的有关法律规定，同时符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，批准本次会计政策和会计估计变更。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-007）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）《公司2019年度生产经营计划》

会议同意，批准《公司2019年度生产经营计划》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）《公司2019年度资本开支计划》

会议同意，批准《公司2019年度资本开支计划》，预计总额为8.50亿元，并授予公司董事长对该计划±10%以内的调整权，该授权在2019年内有效。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）《公司2019年度融资计划》

会议同意，批准《公司2019年度融资计划》，预计公司和下属子公司拟向银行等融资机构申请的融资总额不超过30亿元人民币（或等值美元）；并授权公司董事长在2019年度融资计划限额范围内，选择合适的金融机构和融资方式，根据融资条件决定银行借款、信用证、银行承兑汇票，其他债务融资工具等融资事宜以及办理相应的子公司授权、资产的抵押（质押）事宜，该授权在2019年内有效。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）《关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案》

会议同意，公司（含塔中矿业）和　参股45%的香港未视新能源有限公司（NextView New Energy Lion HongKong Limited,以下简称“NNEL”）及其他NNEL相关股东方续签《财务资助协议》，在原定期限到期后延长12个月有效期，其他协议条款不变；并将本议案提请2018年年度股东大会审议，相关协议在股东大会审议批准本议案后正式生效。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于延长为参股公司提供财务资助期限的公告》（公告编号：2019-008）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）《关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案 》

会议同意，结合2018年度日常关联交易发生的实际情况，以及2019年度生产经营计划安排，2019年度预计发生日常关联交易金额约为11,125.00万元；并将本议案提请2018年年度股东大会审议。

关联董事黄建荣先生回避对本议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于2019年度预计日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-009）。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）《关于向控股股东借款的关联交易议案》

会议同意，公司向控股股东塔城国际资源有限公司借款合计不超过3亿元，借款期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案起至2019年度股东大会召开之日，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用；并将本议案将提请2018年年度股东大会审议。

关联董事黄建荣先生回避对本议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）《公司2019年度财务预算报告 》

会议同意，将《公司2019年度财务预算报告 》提请2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）《关于公司2019年度高级管理人员薪酬标准的议案 》

公司在2018年度薪酬标准的基础上，对公司管理层的薪酬、薪资等进行一定幅度的结构调整，使公司管理层的薪酬水平向行业一流靠拢。

调整内容：公司高级管理人员2018年度薪酬发放标准（税前，如下表），并授权公司董事长办公会考核后，确定具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

薪级	职级	薪档	年薪(万元)	月薪(元)	绩效考核(元)
1	董事长级	I	120.00	40,000.00	720,000.00
2	总裁级	I	100.00	35,000.00	580,000.00
		II	80.00	30,000.00	440,000.00
3	副总裁一级	I	80.00	30,000.00	440,000.00
		II	72.00	30,000.00	360,000.00
		III	64.00	30,000.00	280,000.00
4	副总裁二级	I	56.00	28,000.00	264,000.00
		II	55.00	26,000.00	238,000.00
		III	50.00	25,000.00	200,000.00

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）《公司2019年度财务预算报 》提请2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）《关于公司2019年度薪酬标准的议案 》

会议同意，根据《关于公司2019年度高级管理人员薪酬标准的议案 》，并授权公司董事长办公会根据2019年度工作结束后公司对管理层的工作完成情况的考核结果，结合任职时间，最终确定2019年度具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）《公司2018年年度报告及摘要》

会议同意，将《公司2018年年度报告及摘要》提交公司董事会、监事会、审计委员会审议，并提交公司董事会、监事会、审计委员会审议通过后，提交公司2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）《关于公司2018年度内部控制评价报告》

会议同意，将《关于公司2018年度内部控制评价报告》提交公司董事会、监事会、审计委员会审议，并提交公司董事会、监事会、审计委员会审议通过后，提交公司2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）《关于修订《公司章程》的议案》

会议同意，公司拟对《公司章程》的有关内容进行修订，并授权公司董事长办公会根据2019年度工作结束后公司对管理层的工作完成情况的考核结果，结合任职时间，最终确定2019年度具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）《公司2019年度资本开支计划》

会议同意，批准《公司2019年度资本开支计划》，预计总额为8.50亿元，并授予公司董事长对该计划±10%以内的调整权，该授权在2019年内有效。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）《公司2019年度融资计划》

会议同意，批准《公司2019年度融资计划》，预计公司和下属子公司拟向银行等融资机构申请的融资总额不超过30亿元人民币（或等值美元）；并授权公司董事长在2019年度融资计划限额范围内，选择合适的金融机构和融资方式，根据融资条件决定银行借款、信用证、银行承兑汇票，其他债务融资工具等融资事宜以及办理相应的子公司授权、资产的抵押（质押）事宜，该授权在2019年内有效。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）《关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案》

会议同意，公司（含塔中矿业）和　参股45%的香港未视新能源有限公司（NextView New Energy Lion HongKong Limited,以下简称“NNEL”）及其他NNEL相关股东方续签《财务资助协议》，在原定期限到期后延长12个月有效期，其他协议条款不变；并将本议案提请2018年年度股东大会审议，相关协议在股东大会审议批准本议案后正式生效。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于延长为参股公司提供财务资助期限的公告》（公告编号：2019-008）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）《关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案 》

会议同意，结合2018年度日常关联交易发生的实际情况，以及2019年度生产经营计划安排，2019年度预计发生日常关联交易金额约为11,125.00万元；并将本议案提请2018年年度股东大会审议。

关联董事黄建荣先生回避对本议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十五）《关于向控股股东借款的关联交易议案》

会议同意，公司向控股股东塔城国际资源有限公司借款合计不超过3亿元，借款期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案起至2019年度股东大会召开之日，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用；并将本议案将提请2018年年度股东大会审议。

关联董事黄建荣先生回避对本议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十六）《公司2019年度财务预算报告 》

会议同意，将《公司2019年度财务预算报告 》提请2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十七）《关于公司2019年度高级管理人员薪酬标准的议案 》

公司在2018年度薪酬标准的基础上，对公司管理层的薪酬、薪资等进行一定幅度的结构调整，使公司管理层的薪酬水平向行业一流靠拢。

调整内容：公司高级管理人员2018年度薪酬发放标准（税前，如下表），并授权公司董事长办公会考核后，确定具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

薪级	职级	薪档	年薪(万元)	月薪(元)	绩效考核(元)
1	董事长级	I	120.00	40,000.00	720,000.00
2	总裁级	I	100.00	35,000.00	580,000.00
		II	80.00	30,000.00	440,000.00
3	副总裁一级	I	80.00	30,000.00	440,000.00
		II	72.00	30,000.00	360,000.00
		III	64.00	30,000.00	280,000.00
4	副总裁二级	I	56.00	28,000.00	264,000.00
		II	55.00	26,000.00	238,000.00
		III	50.00	25,000.00	200,000.00

公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十八）《公司2019年度财务预算报 》提请2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十九）《关于公司2019年度高级管理人员薪酬标准的议案 》

公司在2018年度薪酬标准的基础上，对公司管理层的薪酬、薪资等进行一定幅度的结构调整，使公司管理层的薪酬水平向行业一流靠拢。

调整内容：公司高级管理人员2018年度薪酬发放标准（税前，如下表），并授权公司董事长办公会考核后，确定具体人员的实际绩效薪酬发放金额。

薪级	职级	薪档	年薪(万元)	月薪(元)	绩效考核(元)
1	董事长级	I	200.00	8,000	104,000
2	总裁级	I	150.00	6,000	78,000
		II	120.00	5,000	60,000
		III	120.00	5,000	60,000
3	副总裁一级	I	110.00	5,000	60,000
		II	100.00	4,500	46,000
		III	100.00	4,500	46,000
4	副总裁二级	I	90.00	4,000	42,000
		II	80.00	4,000	32,000
		III	72.00	3,500	30,000
		IV	65.00	3,200	26,600
		V	60.00	3,000	24,000
		VI	50.00	2,500	20,000

计息，并于年末一次性支付。

目前，上述《财务资助协议》已到期。经各方友好协商，同意续签《财务资助协议》，在原定财务资助期限到期后延长12个月有效期，并在公司股东大会审批通过本议案后正式生效，其他协议条款不变。

本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

公司名称:NextView New Energy Lion HongKong Limited

成立日期:2017年12月11日

注册地址:Room 505, 5th floor, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注册资本:港元1,000万元

类型:有限责任公司

NNEL公司目前主要出资人信息:

股东	出资额(港元万元)	持股比例
REVOTECH ASIA LIMITED	460.00	46%
西藏珠峰资源股份有限公司	450.00	45%
LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED	90.00	9%
合计	1,000.00	100%

截至目前,NNEL公司除了对LIX公司的股权管理外,暂未开展经营业务。

三、财务公司主要内容

1.借款本金:美元19,470万元

2.期限:一年

3.利率:年利率按12个月Libor利率,并在李未按12个月Libor利率计息,并于年末一次性支付。

四、本次财务资助对公司的影响

目前，经NNEL公司股东会决定，基于公司在矿业投资、建设及运营领域的丰富经验，先期由公司来重点运营 NNEL全资控股的阿根廷锂卿有限公司（Potasio y Litio de Argentina S.A.,已进入开发阶段,100%权益,以下简称“PLASA”）的安赫莱斯锂盐湖项目（以下简称“SDLA项目”）。SDLA锂盐湖项目位于著名的锂三角”区域,其所在区域阿根廷萨尔塔省非常放勒湖内矿产的开采。项目具备资源储量大(200万吨LCE当量)，经济价值高，开采条件好，建设进度领先及生产成本低等多重优势。目前该项目年产2500吨LCE的盐田（蒸发池）已建设完毕投入生产，预计2019年将会有锂盐产品进入销售。公司计划实施投资扩产以达到2万吨/年的综合产能。新增25万吨LCE当量锂盐产品的可研报告等已编制完毕。

由于公司采用了本次项目我方的绝大部分财务资助,NNEL的其他两家股东承诺,不给自身融资履行财务资助出资义务,或者NNEL实现内部三方融资,均优先偿付公司本次代他出资及期间应付利息;在完成资金偿付前,将其所持合计56%的NNEL股权质押给公司作为担保;公司把股权质押融资塔城国际资源有限公司,公司为NNEL其他股东的还款义务提供了担保。

基于上述原因,公司本次延长为NNEL提供财务资助的期限,有利于NNEL旗下优质锂盐湖资源开发建设的推进,同时亦不会损害全体股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司（含全资子公司塔中矿业有限公司）和参股子公司 NNEL公司及其他相关股东方续签《财务资助协议》,在原定期限到期后延长12个月有效期,其他协议条款不变,公司提供本次财务资助时,NNEL的其他股东已将其所持股权质押给公司作为担保,并出具了融资完成后优先偿还公司财务资助款的《承诺函》;同时,公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司已为NNEL其他股东的还款义务提供了担保。基于上述情况,我们认为:

公司本次延长为参股子公司提供财务资助的期限,符合有关法律法规的规定,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

我们意愿将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董　事　会

2019年4月29日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2019-009

西藏珠峰资源股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易事项的公告

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:

1.是否需要提交股东大会审议:是;

2.日常关联交易对公司的影响:本次公司2019年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,可以实现公司可利用资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2019年4月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案》,在对该议案表决时,关联董事黄建荣先生进行了回避,由其他6名非关联董事参与表决。

3.该议案尚需提交股东大会批准,关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4.公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下:

（1）2019年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

（2）2019年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

我们同意将此议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

5.公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

（1）2019年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

（2）2019年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

6.董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

（二）2018年日常关联交易履行的审议程序

2018年度,公司预计日常关联交易金额为20,765.00万元,实际