证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2020-008

盛达金属资源股份有限公司

【2019】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以689,969,346股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	盛达资源	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	北京市丰台区南方庄158号盛达大厦	
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。2019年9月,公司完成对德运矿业54%股权的收购,公司下属矿业子公司增至6家。其中在产矿山4家,包括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。尚未投产的矿山2家,其中东晟矿业拥有的克什克腾旗巴彦乌拉矿区银多金属矿,已于2019年12月取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》,其他投产前的相关工作正在积极开展,该矿区将作为银都矿业的分采区,进一步提升银都矿业的供矿能力;德运矿业拥有的阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿目前正在办理探转采的相关手续。此外,公司下属子公司盛达光彩主营金属商品贸易,主要为客户提供购销渠道、贸易融资等服务。

(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2.5%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+两段闭路磨矿+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、德运矿业等6家矿业子公司,白银资源储量近万吨,年采选能力近200万吨,多年的行业经验和得天独厚的地域条件,使得公司矿产资源有着雄厚的优势。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。控股子公司金山矿业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。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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	2,900,686,684.46	2,401,820,094.78	20.77%	1,334,145,906.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	448,436,292.55	411,755,333.63	8.91%	322,885,556.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	376,216,426.51	305,057,764.08	23.33%	258,641,840.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	597,693,409.65	789,897,761.17	-24.33%	168,028,873.86
基本每股收益(元/股)	0.65	0.60	8.91%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.60	8.91%	0.47
加权平均净资产收益率	22.13%	25.56%	-3.43%	11.32%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	4,347,903,781.43	3,708,934,437.11	17.23%	4,219,268,871.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,250,764,558.48	1,816,922,588.25	23.88%	2,652,569,884.28

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	565,244,848.65	592,102,096.24	799,905,073.09	943,434,666.48
归属于上市公司股东的净利润	97,289,387.71	114,969,179.50	128,003,127.29	108,184,598.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,169,541.84	31,549,990.70	128,569,506.48	122,927,387.49
经营活动产生的现金流量净额	-225,409,714.55	147,216,683.86	321,529,219.83	354,357,220.51

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

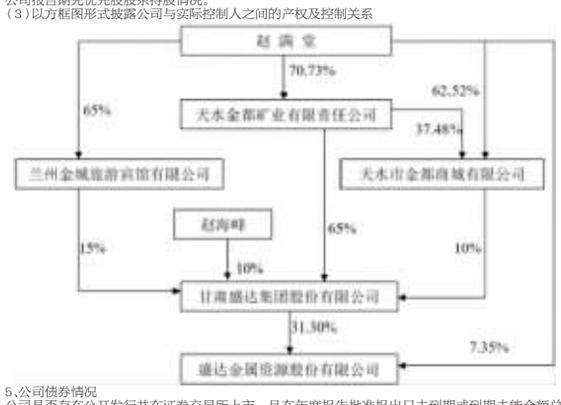
报告期末普通股股东总数	38,583	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
甘肃盛达集团股份有限公司	境内非国有法人	31.30%	215,939,596	43,680,140	质押	215,585,596	
赵满堂	境内自然人	7.35%	50,735,300		质押	47,500,000	
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	10,005,004			
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	14,452,987	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	
赣州希桥置业发展有限公司	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				
王伟	境内自然人	1.19%	8,197,345				
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。除上述情况外,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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

2019年,国内外经济形势复杂多变,对公司终端产品价格的影响不尽相同。作为贵金属的白银,避险需求主导了全年价格走势。其年初开于15.48美元/盎司,上半年走势平稳,6月后中国和美国贸易冲突升级,引发避险情绪快速推升白银价格,触及2017年以来高位19.64美元/盎司,随后市场担忧情绪有所消退,全年涨幅约9%;金银比仍处高位,市场关注度不减。铅锌类工业金属除受国内外经济政策环境影响外,与下游行业景气度关联较大。2019年铅锌矿主产区空气质量改善明显,供应整体受环保冲击减弱,国内铅锌产量均小幅增加。需求端受燃油汽车及相关铅酸蓄电池等行业疲软影响,低位徘徊。与此同时,新能源汽车展现出强大市场竞争力,在2019地方补贴取消的情况下,依然实现连续两年产量突破百万辆,也极大扩展了镍、钴、锂、铜等金属材料的应用空间。新能源汽车的全生命周期总持有成本平价在B端已经实现,在C端有望在3年内实现,购置平价5年内实现,这必将引发新一轮的金属材料革命。

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,一方面对现有矿山精细化管理、探储挖潜;推进以白银为代表的优质原生矿产资源的收购整合。另一方面紧盯新能源金属材料革命带来的市场机会,开拓城市矿山业务,实现资源储备多元化。在外部环境复杂多变的情况下,公司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290,068.67万元,同比增长20.77%;营业利润70,539.76万元,同比增长13.39%;归属于上市公司股东的净利润44,843.63万元,同比增长8.91%。本年度营业收入、利润同比增长,主要是报告期内公司产销规模较上年同期稳步提升、白银价格上涨等原因所致。

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2019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。

报告期内,各个矿山积极推动井下采空区充填站建设,为今后灵活应用包括充填采矿法在内的多种通用的采矿方法创造条件,金山矿业、光大矿业、赤峰金都充填站建设基本完成,均能够在2020年投入运行。同时灵活地将“多级基站”技术应用到临时通风系统中,优化了光大矿业、赤峰金都竖井二期开拓通风系统。2019年12月,子公司东晟矿业取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》,为后续矿山建设及达产工作奠定了良好基础。金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目已经完成了基础设施建设,主要设备已经到货,预计在2020年上半年调试并投入生产。

在做好生产的同时,公司进一步强化各矿山管理团队对于探矿增储矿业工作重要性的认识,结合各矿山实际情况,积极开展多层次沟通、研究和论证,持续加大探矿工作投入力度,并取得了较好的效果。

另外,在绿色矿山的建设道路上,公司也取得了不斐的成绩。子公司光大矿业于2019年8月纳入自治区级绿色矿山后,同年9月又被自治区自然能源资源绿色矿山建设小组推荐纳入国家级绿色矿山名录,并已通过现场查验;2019年11月,子公司金山矿业被纳入内蒙古自治区级绿色矿山名录。此次金山矿业荣登榜单,为盛达资源在绿色通道上接力“绿色标杆”。公司始终以保护生态环境、降低资源消耗、追求可循环经济为目标,将绿色生态的理念与实践贯穿于对矿产资源开发利用的全过程,这也必将是未来矿山坚定不移的发展方向!

(二)原生矿产收购

不断增厚原生矿产资源储量是公司可持续发展的根本保障。按照董事会制定的每年至少并购一个优质项目的目标,报告期内公司组织人员广泛搜集项目信息,深入研究项目资料,实地考察论证项目,为公司储备了较为丰富的并购标的。

2019年9月,公司收购了德运矿业54%的股权。本次收购完成后,公司白银储量接近万吨。

德运矿业目前拥有1项探矿权,即内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿。该探矿权勘查面积为48.1平方公里,富含银、铅、锌三种金属。根据内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院编制的《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格矿区银多金属矿详查中间报告》,该金属矿银矿体(332+333)矿石量5005578吨,银金属量945.97吨,平均品位189.0克/吨。共生矿产资源量(金属量):铅16930.47吨,品位1.88%;锌9540.95吨,品位2.10%。伴生矿产资源量(金属量):铅16520.46吨,品位0.50%;锌30432.04吨,品位0.70%。锌矿体(332+333)矿石量11354.251吨,锌金属量312450.40吨,平均品位2.75%。伴生矿产资源量(金属量):银397.26吨,品位35.0克/吨;铅15575.49吨,品位0.37%。

(三)城市矿山投资

中国已成为全世界最大的新能源汽车产销国,但镍钴锂相关金属资源,主要分布于南美、非洲等地区,海外拓展虽然收益可观,但风险也不小。盛达资源则将目光转向上述金属资源的再利用。作为全球工业化发展最迅猛的国家,中国既是资源消耗大国,又产生大量富含镍钴锂资源的“废料”,从上述工业化废料中回收再利用相关金属,既产生经济效益,又可以摆脱矿业类上市公司对不可再生的原生矿山资源的依赖。

2019年10月,公司将企业名称由盛达矿业更名为盛达资源,践行“资源,让地球更美好”的企业愿景。同年12月,盛达资源投资金业环保,成为其第一大股东,正式进军新能源金属资源行业。金业环保项目建成后,将具备年处置20万吨含镍危废的能力,年产1万吨电解镍,以及铜粉、碳酸钴等材料。

报告期内,公司在做好产业投资的同时,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。百合网已在本报告期出售完毕,获得了较为可观的投资收益。

(四)市值管理工作

报告期内,公司坚持以提升内在价值为基础、聚焦公司核心定位为手段的市值管理理念,将公司的经营现状、未来战略及时、准确、立体化的传递给投资者。公司证券部通过反路演、电话会、接受特定机构调研等形式,积极开展与机构投资人、行业分析师的沟通,准确传递公司经营信息和战略方向,并根据沟通反馈情况,以及其他优秀上市公司的做法,有针对性的在定期报告等文件中细化相关行业及公司信息。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。公司一贯重视与中小投资者保持良好的沟通,争取各级投资者对公司工作的理解和支持;及时回复“互动易”等平台上的投资者提问。公司及时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。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。

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)	737,223,021.91	602,907,579.36	81.78%	80.04%	71.43%	-4.11%
锌精粉(含银)	310,527,293.88	147,227,691.74	47.41%	-14.12%	-40.90%	-21.49%
银锭	206,145,104.60	92,784,482.79	45.01%	-38.96%	-30.68%	5.38%
黄金	77,861,054.20	42,888,426.68	55.08%	-48.21%	-45.86%	2.39%
有色金属贸易	1,566,024,282.31	16,195,378.06	1.03%	38.18%	58.29%	0.13%

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

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

(1)2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十一次会议批准。

(2)2019年04月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)。上述相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十五次会议批准。

(3)2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),修订了合并财务报表格式。相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十六次会议批准。

(4)财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十八次会议批准。

(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,包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	变更原因
阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司	控股子公司	二级	54.00	股权收购
天津德信贸易有限公司	全资孙公司	三级	100.00	新设
天津兴盛金属材料有限公司	全资孙公司	三级	100.00	新设

盛达金属资源股份有限公司董事会
董事长:朱胜利
二〇二〇年三月十六日

证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2020-006

盛达金属资源股份有限公司九届十八次董事会决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月16日以通讯方式召开了九届十八次董事会,本次会议通知于2020年3月6日以直接送达、电话等方式发出。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2019年度董事会工作报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《(公司2019年度报告)全文及其摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元,母公司2019年度实现净利润212,058,901.89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21,205,890.19元,加年初未分配利润736,818,045.80元,减去已分配给股东的红股和现金股利0元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。

预计2020年度,公司对资金的需求较大:为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略,公司将继续加大行业并购力度,争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时,公司下属矿山东晟矿业于2019年底取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》,进入基建阶段;德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资18,000万元投资的湖南金业环保科技有限公司,大部分投资款将在2020年度支付。

考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以总股本689,969,346股为基数,每10股派1.00元(含税)现金红利,共派现68,996,934.60元,剩余未分配利润结转下一年度,公司2019年度不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为,2019年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事亦对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事宫新勇对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

十三、审议通过《关于为控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日

证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2020-012

盛达金属资源股份有限公司关于召开2019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:2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会。公司九届十八次董事会审议通过了《关于召开公司2019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:2020年4月8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2020年4月8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2020年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(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:2020年3月31日

(七)出席对象:

1、截止2020年3月31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2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《(公司2019年年度报告)全文及其摘要》

4、《公司2019年度财务决算报告》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2019年度独立董事述职报告》。

(二)披露情况

上述议案具体内容详见公司于2020年3月17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)特别说明

1、议案6均为关联交易事项,与该项交易有利害关系的关联股东将对此项议案回避表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

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2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《(公司2019年年度报告)全文及其摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》	√
9.00	《关于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:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

(二)现场会议登记时间:2020年4月3日9:00-17:00

(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、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:sxlky603@163.com

(五)其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、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

公司九届十八次董事会决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日

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,视为对除累积投票提案外的其他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