公司代码:603799　　公司简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2019 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　天健会计师事务所(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

董事会拟定2019年度利润分配预案如下:考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本分配预案已经公司四届三十五次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议表决。

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	华友钴业	603799	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	王光普
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
电话	0573-88589981	0573-88589981
电子信箱	lirui@huayou.com	wgp@huayou.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。

经过十多年的发展积淀,公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局,形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局。三大业务板块在公司内部构成了纵向一体化的产业链条,同时公司还在布局循环回收板块业务,全力打造从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

(二)经营模式

1、新能源业务版块

公司新能源板块主要从事锂电正极材料三元前驱体产品的研发、生产和销售,三元前驱体产品主要用于动力汽车、储能系统电池正极材料。公司新能源板块主要包括新能源衢州、华海新能源、与POSCO合资的华友浦项和与LG化学合资的华金公司的三元前驱体业务。同时公司还参股了浦华公司、乐友公司开展正极材料业务。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备;生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州供给,同时外购部分作为补充;三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商,在国内市场和韩国市场采取直销模式,在日本市场采取直销和经销结合的模式。在销售定价方面,主要参考镍、钴、锰金属的市场价格,结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。

新能源业务板块是公司“两新”产业战略的核心,是公司实施发展战略的重要方向。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向,抢占锂电新能源材料制高点”的定位,把“产品领先、成本领先”的要求落在实处,不断提高生产组织能力和产品质量控制水平,实现产量、质量和新产品开发的大提升,核心产品已进入LG化学、CATL、比亚迪、POSCO等新能源锂电行业全球知名客户供应链,同时公司与大众汽车、沃尔沃、宝马等新能源电动车和储能客户开展战略对接、增强战略互信,使公司拥有了最优秀的终端主机厂、电池与正极材料客户,打通和扩大、并深度绑定了下游产品的应用渠道。作为公司向锂电新能源材料领域转型的战略重点,公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。

2、有色业务版块

公司有色板块主要从事钴新材料产品的深加工业务,业务集中在子公司华友衢州和桐乡总部工厂,主要产品为四氧化三钴、硫酸钴等钴化学品,其中四氧化三钴主要用于3C类锂电池正极材料,硫酸钴主要用于动力电池三元材料前驱体;有色板块形成了以钴为核心、镍、铜、锰等为补充的业务结构,全面围绕公司新能源锂电产业发展战略拓宽并完善产线,构建了丰富的产品体系,包括电积铜、硫酸镍、电解镍、碳酸锂、硫酸锰等产品。有色业务板块总体上围绕“以客户需求为中心”,引领行业发展为己任,并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴原料的采购计价方式按国际市场钴金属交易价格的一定折扣确定。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式,在日本、美国市场主要采取经销模式,在韩国市场采取直销与经销相结合的模式。在销售定价方面,公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格,结合各类市场供需情况,制订销售价格。

有色业务板块是公司制造锂电力的重要支撑,在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。有色板块业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位,已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆,夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色板块在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时,为新能源板块提供原料支持,保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。

3、资源业务版块

公司资源板块主要从事钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工业务,钴业务集中于非洲刚果(金)子公司CDM公司、MIKAS公司,主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜。目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障,以刚果(金)当地矿山、贸易商为补充的商业模式。此外,公司目前正在布局印尼镍资源开发业务,规划建设年产6万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目。钴铜矿开采后,通过选矿工艺生产钴铜精矿,通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品,CDM公司还通过火法冶炼的方式生产粗铜;钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司、贸易商采购,含钴原料的采购计价方式按MB价格的一定折扣确定;铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩;粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色板块钴新材料的冶炼,粗铜/电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商,主要采取与LME铜价挂钩方式定价。

资源业务板块是公司产业一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发,在刚果(金)建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系,能为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018年,公司启动了印尼红土镍矿资源开发,投资建设年产6万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目,为未来高镍锂电材料的发展准备原料。同时,公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局,完善了钴矿供应链尾责管理体系建设,布局了阿根廷锂盐湖和刚果(金)锂矿资源,为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。低成本、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。

此外,公司积极布局锂电池循环回收业务,成立了循环科技有限公司和再生资源有限公司,公司衢州制造平台成功入选工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批5家企业名单。公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理,与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式,已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。随着业务开拓,公司正在形成从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

公司在发展战略规划中提出,坚持以新能源锂电材料产业发展为核心,围绕上控资源、下拓市场,中提能力,全面实施“两新、三化”战略,将公司从全球钴行业领先者转型发展成为全球新能源锂电材料行业领导者。

(三)行业情况

报告期内,新能源汽车行业在相关政策的引导下保持健康稳定发展。我国政府发布了一系列新能源政策,如汽车补贴政策、取消动力电池“白名单”等。这些政策逐步取消了对国外新能源汽车厂商及电池厂商的限制,促进产业进一步开放,引入更深层次市场化竞争。同时,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),提出了到2025年新能源汽车销量占比达到25%左右,高于此前的20%的目标。全球来看,英国将燃油车禁售时间提前五年至2035年,德国大幅提升新能源汽车销量,美国也提出购车抵税计划。在一系列政策的引导下,日本丰田、本田,欧洲大众、宝马、奔驰等国际传统主流车企,纷纷加大电动化转型力度。根据EV Sales数据,2019年全球共售出了约220万辆新能源汽车,同比增长了10%,而全球新能源汽车的市场份额也从之前的2.1%提升至了2.5%。新能源汽车市场的快速发展,带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。

报告期内,新一代移动通讯5G快速发展。工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家企业发放了5G商用牌照,以华为为代表的手机制造商纷纷布局5G,推动了5G手机换机潮的提前到来。根据中国信通院数据,2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿部,其中5G手机1376.9万部。随着5G产业的快速发展,消费类电子的需求将触底回升,根据IDC预计,2020年将有接近1亿部5G智能终端出货量,到2023年,5G终端产品年出货量将超过4亿部。同时,3C类产品更新换代较快,新兴应用领域如无人机、VR、可穿戴设备等层出不叠,市场增速快,3C类产品在锂电池消费中仍将维持增长的市场需求。

报告期内,钴矿供给端比预期减少,新建、技改扩产钴矿项目也有推迟建设或停工的现象。根据公开信息,嘉能可Mutanda矿已于2019年11月正式停产,受Mutanda关矿的影响,嘉能可四季度钴产量下降13%至1.19万吨,全年来看,钴产量仅为4.64万吨,预计2020年钴矿产量为2.5至3.3万吨区间。淡水河谷2019年全年钴产量4376吨,同比下降14%。与此同时,由于钴价下跌及刚果(金)政府对民采矿的管理和控制力度逐步提高,刚果(金)民采矿产量也呈下降态势。根据CRU数据,2018年刚果(金)民采矿产出总量近3万吨,占全球钴供应比例达到20%。2019年预计仅为1.2-1.5万吨,较2018年峰值水平下滑超过50%,占全球钴原料供应比例预计下降至10%以下。供给端的变化预计会在未来对市场价格产生一定的支撑作用。

综上所述,在新能源锂电产业及5G大发展的背景下,公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业,是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业,所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心原材料,公司所从事的产业前景非常光明,管理层对此非常有信心。报告期内,公司共销售钴产品24,651吨,较上年同期增长约13.14%;根据安泰科数据,2019年全球钴消费约为13.4万吨,公司钴产品销量约占全球消费量的18%;销售三元前驱体产品14,111吨,较上年同期增长约7.63%。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时,力争成为全球锂电新能源行业领导者。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	23,266,984,327.79	19,059,803,347.12	22.07	16,618,033,248.49
营业收入	18,852,828,463.22	14,450,762,951.95	30.46	9,653,222,710.89
归属于上市公司股东的净利润	119,534,808.82	1,528,098,517.04	-92.18	1,895,512,962.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,160,073.60	1,452,896,933.34	-95.31	1,896,951,428.43
归属于上市公司股东的净资产	7,747,750,020.53	7,600,754,136.52	1.93	6,024,572,237.00
经营活动产生的现金流量净额	2,599,671,576.78	1,822,550,039.12	42.64	-1,761,977,182.53
基本每股收益(元/股)	0.11	1.42	-92.25	1.75
稀释每股收益(元/股)	0.11	1.42	-92.25	1.75
加权平均净资产收益率(%)	1.56	22.68	减少21.12个百分点	36.50

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	4,400,899,970.55	4,703,006,790.23	4,918,813,872.95	4,830,107,829.49
归属于上市公司股东的净利润	12,356,321.99	20,469,857.93	59,934,006.43	26,774,622.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,661,900.43	-57,804,325.80	84,738,827.67	24,563,671.30
经营活动产生的现金流量净额	55,946,234.03	1,046,089,697.91	157,576,470.99	1,340,059,173.85

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

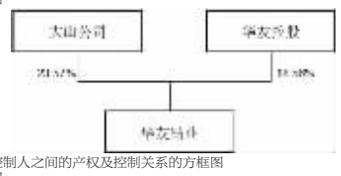
截止报告期末普通股股东总数(户)	108,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	160,734
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
大山私人股份有限公司	58,681,236	254,285,356	23.57	0	质押	227,500,000	境外法人
浙江华友控股集团有限公司	46,209,580	200,241,513	18.56	0	质押	139,700,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	18,086,154	28,162,309	2.61	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	23,610,742	23,610,742	2.19	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	13,196,857	13,196,857	1.22	0	无		未知
桐乡华幸贸易有限公司	2,151,744	9,324,224	0.86	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零七组合	5,930,771	5,930,771	0.55	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,336,399	4,740,856	0.44	0	无		未知
陆志强	1,330,000	4,550,000	0.42	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,133,649	4,133,649	0.38	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友控股实际控制人陈雪华为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

5.1　公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江华友钴业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18华友01	150099.SH	2018/1/19	2020/1/19	100,000,000	7.80	每年付息,到期还本	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

1、浙江华友钴业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)18华友01(债券代码150099.SH)于2019年1月21日支付上一年度利息7,800,000.00元。

2、根据《浙江华友钴业股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的回售条款,2019年3月27日,浙江华友钴业股份有限公司对本次有效登记回售的“G18华友1”(债券代码:150230.SH)持有人实施回售,回售金额620,000,000.00元,并付息48,112,000.00元,本期债券“G18华友1”已结清。

5.3公司债券评级情况

√适用　□不适用

2018年1月,联合信用评级有限公司对公司发行的“18华友01”进行了评级。联合评级认为:公司作为一家专业从事钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业,在资源储备、生产规模、技术创新等方面优势明显,在行业内具有较强竞争力。给予公司主体信用评级结果为:AA;本期公司债券信用评级结果为:AA,评级展望为:稳定。2018年6月25日联合信用评级有限公司跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。2019年5月28日联合信用评级有限公司跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。

2019年3月21日,联合资信评估有限公司对公司出具的《浙江华友钴业股份有限公司主体长期信用评级报告》,给予公司主体长期信用等级AA+,评级展望稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.63	55.87	0.76
EBITDA全部债务比	0.14	0.38	-62.04
利息保障倍数	1.33	4.31	-69.11

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

无

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

详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之41“重要会计政策及会计估计的变更”。

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

本公司将一级子公司浙江力科钴镍有限公司(以下简称力科钴镍)、浙江华友进出口有限公司(以下简称华友进出口)、衢州华友钴新材料有限公司(以下简称华友衢州)、HUAYOU(HONG KONG)CO., LIMITED(以下简称华友香港)、ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE (PROPRIETARY)LIMITED(以下简称OIM公司)、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS(以下简称CDM公司)、LA MINIERE DE KASOMBO SAS(以下简称MIKAS公司)、SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS(以下简称SHAD公司)、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED(以下简称华友矿业香港)、华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称新能源衢州)、浙江华友循环科技有限公司(以下简称华友循环)、浙江华友电力技术有限公司(以下简称华友电力)、浙江华友新能源科技有限公司(以下简称华友新能源)、浙江友青贸易有限公司(以下简称友青贸易)、二级子公司FEZA MINING SAS(以下简称富利矿业)、衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称资源再生)、华友国际循环资源有限公司(以下简称华友国际循环)、HUAYOU AMERICA,INC(以下简称华友美国)、SALTA EXPLORACIONES S.A.(以下简称SESA公司)、HANARI S.A.(以下简称HANARI公司)、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(以下简称华友新加坡)、上海飞成金属材料有限公司(以下简称上海飞成)、黑水华友循环科技有限公司(以下简称黑水循环)、华金新能源材料(衢州)有限公司(以下简称华金公司)、浙江华友浦项新能源材料有限公司(以下简称华友浦项)、衢州华海新能源科技有限公司(以下简称华海新能源)、华青钴镍有限公司(以下简称华青镍钴)、华创国际投资有限公司(以下简称华创国际)、华拓镍业有限公司(以下简称华拓镍业)、华玮镍资源开发有限公司(以下简称华玮镍资源)、华科镍业有限公司(以下简称华科镍业)、华索镍业有限公司(以下简称华索镍业)、华园铜业有限公司(以下简称华园铜业)、三级子公司华友国际(控股)有限公司(以下简称华友国际控股)、华友国际循环资源控股有限公司(以下简称国际循环控股)、华友国际资源再生科技控股有限公司(以下简称国际资源再生)、PT.HUAYUE NICKEL COBALT(以下简称华越公司)、四级子公司TOWN MINING CO LTD.,(以下简称TMC公司)等公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2020-020

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2020年3月26日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于2020年3月16日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2020年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2019年度关联交易情况审查的议案》

报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动,发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行,是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行,是公司正常经营所需,公司未提供相应反担保,资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈雪华、陈红良回避表决。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易,董事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易及与关联方签署的日常关联交易协议属于公司正常经营业务,有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在销售方面的关联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2019年度利润分配预案:考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总裁和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定,参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在300亿元人民币(含等值外币)总额度内申请融资授信业务、在30亿元总额度内申请融资租赁业务。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

同意公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币(含等值外币),子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币(含等值外币),子公司为子公司提供的担保额度为50亿元人民币(含等值外币),以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币(含等值外币)。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

公司董事会认为:为保障公司和子公司经营活动的正常开展,采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意2020年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券等在内的本外币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2019年度股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

同意在股东大会审议通过本议案后,董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层,根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括:

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内,根据市场条件和发行主体需求,制定发行债务融资工具的具体发行方案,包括具体的债务融资类型、发行时间(期限)、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件;

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件;

3、聘请中介机构,办理债务融资工具发行申报事宜;

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料;

5、及时履行信息披露义务;

6、在已注册的债务融资工具到期后,在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜;

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

同意2020年公司及子公司在合计15亿美元额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起,至公司2020年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于(2019年度内部控制评价报告)的议案》

同意公司编制的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于(2019年度企业社会责任报告)的议案》

同意公司编制的《2019年度企业社会责任报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

同意公司接受关联方大山私人股份有限公司(以下简称“大山公司”)、浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)及桐乡华幸贸易有限公司(以下简称“华幸贸易”)为公司提供最高总借款额度人民币41亿元整的财务资助,其中:大山公司资助总额度不超过20亿元人民币;华友控股资助总额度不超过20亿元人民币;华幸贸易资助总额度不超过1亿元人民币。最高借款额度期限:自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。在此期限内,在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用,每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友控股及华幸贸易商定,但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率:不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈雪华、陈红良回避表决。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司第五届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名。经公司董事会提名委员会审核同意,董事会现提名陈雪华先生、陈红良先生、方启学先生、钱小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事会候选人简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司第五届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核同意,董事会现提名朱光先生、余伟平先生、钱柏林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事会候选人简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年4月17日召开2019年年度股东大会,审议相关年度事项等议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件:第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

陈雪华　先生

陈雪华先生,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年,陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司(本公司前身),2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理,2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长,中国有色金属工业协会钴业分会副会长。

陈红良　先生

陈红良先生,男,1973年出生,中国国籍,大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司,曾任公司董事、副总经理;2016年7月至今任公司董事、总经理。

方启学　先生

方启学先生,男,1962年10月生,毕业於武汉科技大学选矿工程专业,於中南大学获工学博士学位,教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长;中铜联合铜业有限公司副总经理,五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人,标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司,担任公司董事、副董事长和副总经理职务。

钱小平　先生

钱小平先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役,后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长;中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长;招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司,现任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历:

朱光　先生

朱光先生,1957年3月生,对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士。现任厚朴京华(北京)投资咨询有限公司副董事长职务,中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009年起至今任职厚朴京华(北京)投资咨询有限公司,代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁;曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。2016年4月起任紫金矿业独立董事。

余伟平　先生

余伟平先生,男,法学博士,律师。1971年10月出生,浙江龙游人,1993年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业,获经济学学士学位,2006年毕业于中国人民大学法学院,获法学博士学位。1993年参加工作,曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司投资银行部、北京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师。

钱柏林　先生

钱柏林先生,男,1960年11月出生,中共党员,本科学历,注册税务师,高级会计师。1981年8月至1997年10月,在杭州物资再生利用总公司工作,先后担任财务科副科长、科长,总公司副总经理兼财务科科长;1997年11月至今,在中汇(浙江)税务师事务所有限公司、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作,历任办公室副主任、主任、财务部经理、公司财