（上接B094）

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据	92,163,894.27			
减：转出至应收款项融资		92,163,894.27		
重新计量：预期信用损失				
应收票据				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
加：从可供出售金融资产转入		9,547,724.00		
其他非流动金融资产				9,547,724.00
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				
加：从应收票据转入		92,163,894.27		
重新计量：预期信用损失				
应收款项融资				92,163,894.27

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	13,133,251.52			13,133,251.52
其他应收款减值准备	27,975,768.54			27,975,768.54
（二）以成本模式计量的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	10,000,000.00	-10,000,000.00		

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	13,133,251.52			13,133,251.52
其他应收款减值准备	27,974,096.88			27,974,096.88
（二）以成本模式计量的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	10,000,000.00	-10,000,000.00		

（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

本期新投资设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司，纳入合并范围。

董事长：于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年4月17日

证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2020-011

葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年4月17日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司2019年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润20,814.7万元，年末未分配利润-46,096万元；公司2019年度合并报表实现净利润20,285.8万元，年末可供股东分配利润-46,570.6万元。

根据《公司章程》的规定，鉴于2019年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损，公司董事会拟定2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2019年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2020年申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同期公告的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，其中内控审计费用为15万元，聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司2020年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司2020年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》及《报告正文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-023

葫芦岛锌业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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2019年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月12日14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如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。

6.会议的股权登记日：2020年4月30日

7.出席对象：

(1) 截至2020年4月30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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司二楼会议室。

二、会议事项

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》；

4.审议《公司2019年度财务决算报告》；

5.审议《公司2019年度利润分配预案》；

6.审议《关于2019年计提资产减值准备的议案》；

7.审议《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》；

8.审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

9.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

10.审议修订《公司章程》的议案；

该议案将以特别决议审议。

11.听取独立董事述职报告。

报告内容已于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网上。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
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《报告摘要》；	√
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2019年计提资产减值准备的议案》；	√
7.00	《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》；	√
8.00	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；	√
10.00	修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2020年5月6日8:00至17:00止。

3.登记地点：公司证券部。

4.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡、法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

五、参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平 刘采奕

2.公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件一：

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“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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：2020年5月12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2020年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月12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。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编码	提案名称	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
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《报告摘要》；			
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2019年计提资产减值准备的议案》；			
7.00	《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》；			
8.00	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》			
9.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；			
10.00	修订《公司章程》的议案			

备注：

1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章)（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托日期：2020年　月　日

有限期限：截至本次股东大会结束

证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2020-020

葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第十次会议于2020年4月17日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了公司《2019年年度报告》、《报告摘要》、《2019年财务决算报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《2019年利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润20,814.7万元，年末未分配利润-46,096万元；公司2019年度合并报表实现净利润20,285.8万元，年末可供股东分配利润-46,570.6万元。

鉴于2019年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损，监事会认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。

（2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，《公司2019年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了公司《2019年度计提资产减值准备情况的议案》。

监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 规定，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过了《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司2020年开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》及《报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述1、2、3、5、6项议案须提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-014

葫芦岛锌业股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司于2020年4月17日召开了公司第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，2019年末公司对各类资产进行清查，公司2019年度计提各类资产减值准备总额为2146万元，转回存货跌价准备5344万元。

公司本次计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提
坏账准备	291
存货跌价准备	351
合计	642

公司本次转回存货跌价准备，具体情况如下：

单位：万元

项目	本期转回
存货跌价准备	180
合计	180

（一）计提坏账准备

1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法：

公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。

本报告期，公司计提坏账准备的金额291万元。经公司评估，对坏账准备的计提符合公司的实际情况，坏账准备的计提具体明细如下：

（1）应收账款本期增加坏账准备：-40万元。

①2019年12月31日（按简化模型计提）

单位：万元

类 别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	597	3.52	597	100.00	
按组合计提坏账准备	16,389	96.48	676	4.12	15,713
其中：组合1	12,762	75.13	638	5.00	12,124
组合2	3,616	21.29	38	1.04	3,578
组合3	11	0.06	0	2.85	11
合计	16,986	100.00	1273	7.50	15,713

②2018年12月31日（按已发生损失模型计提）

单位：万元

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,353	96.02	718	5.00	13,635
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	595	3.98	595	100.00	
合计	14,948	100.00	1,313	8.79	13,635

（2）其他应收款本期增加坏账准备：331万元。

① 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	45	287	2,466	2,798
2019年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段	8			8
——转入第三阶段		267		267
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	7	1	331	339
本期转回	5	3		8
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	39	26	3,064	3,129

（二）提取存货跌价准备

1、公司存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。公司期末存货的可收回价值高于其账面价值确认转回存货跌价准备。

2、本期计提存货跌价准备的金额为351万元；本期转回存货跌价准备的金额为：180万元。

单位：万元

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
原材料	562	351	97	816
在产品	94		75	19
库存商品（产成品）	320		8	312
合计	976	351	180	1147

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2019年度计提各类资产减值准备总额为642万元，转回存货跌价准备180万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次公司计提资产减值准备和转回存货跌价准备依据充分，公允地反映公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备共计影响当期利润减少642万元；转回存货跌价准备影响当前利润增加180万元。

四、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司此次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 规定，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-015

葫芦岛锌业股份有限公司关于2020年申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年4月17日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于2020年综合授信额度计划的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过20亿元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。上述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-018

葫芦岛锌业股份有限公司关于2020年开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2020年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过40000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2020年开展期货套期保值业务的议案》 提交公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。

一、2020年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款：

1.期货品种：公司套期保值业务只限于上海期货交易所交易的与公司生产经营相关的产品锌、铜、铅金属期货品种。

2.预计全年套期保值数量：锌：不超过15万吨；铅：不超过3万吨。

3.2020年公司拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过40000万元人民币（占公司2019年度已审计净资产的15.2%）。

4.合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1 年。

5.履约担保：保证金

6.交易杠杆倍数：15 以内

7.流动性安排：不超过 40000 万元人民币

8.清算交收原则：平仓或交割

9.支付方式：现金

10.违约责任：遵照上海期货交易所相关规定

二、套期保值的必要性

公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，公司有必 要开展期货的保值业务。

三、开展期货投资的准备情况

公司已成立期货工作领导小组，在董事会权限范围内，按照《公司期货套期保值业务管理制度》落实期货套期保值业务计划，具体业务由进出口部期货科负责实施。

四、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保 值业务管理制度》有严格的风险控制规定。

通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响， 使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费 水平，但同时也会存在一定风险：

（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。

（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。

（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。

（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。

（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有 效控制。

（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不 得相互兼任。

（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建 立应急机制，积极应对，妥善处理。

（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能 持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度， 并及时制订应对预案。

（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律 风险。

（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。

六、期货公允价值分析

期货交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点，期货交易价格能充分反映公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司根据 《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。

八、独立董事发表的独立意见

我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份 有限公司2020年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.在保证正常生产经营的前提下，公司2020年度累计使用保证金不超过人民币40000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-019

葫芦岛锌业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年4月17日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1. 会计政策变更原因及日期

(1)2017年7月5日，财政部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。公司按照财政部要求，自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14 号——收入》。

(2)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），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照上述要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部新修订的《企业会计准则第14号—— 收入》。同时，公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，未变更部分，公司仍按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4.会计政策变更的主要内容

（1）修订的新收入准则主要内容

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替 代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义 务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明 确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（2）合并财务报表格式变更主要内容

①合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款” 和“应收款项融资”三个行项目。

将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款” 两个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

②合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

③合并现金流量表

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金” 等行项目。

④合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.执行新会计准则的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 合并财务报表格式变更对公司的影响

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）要求，公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的新会计准则和下发的 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号）规定进行的合理变更。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、监事会关于会计政策变更的审核意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十一次会议决议

2. 第九届监事会第十次会议决议

3. 独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年4月17日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2020-016

葫芦岛锌业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

1.协议签署日期：2020年4月15日

2.签署地点：辽宁省葫芦岛市龙港区

3.被担保人：深圳锌达贸易有限公司（以下简称“锌达贸易”）

4.债权人：葫芦岛银行股份有限公司龙港支行（以下简称“葫芦岛银行”）

5.担保金额：公司全资子公司锌达