公司代码:603505　　公司简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司

【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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为222,461,301.08元;母公司2019年度实现净利润125,808,659.94元,根据公司章程的规定提取10%法定盈余公积金12,580,865.99元,截至2019年12月31日母公司期末可供分配利润为316,222,930.35元。

董事会提议2019年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本次董事会审议通过之日(2020年4月21日),公司总股本240,000,000股,扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算,合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税),占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000 股限制性股票尚在授予登记过程中,如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	张钧惠
办公地址	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室
电话	0571-81387094	0571-81387094
电子信箱	daisj@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司从事的主要业务

公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来,专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。

公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有部分冶金级萤石精粉。其中,酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料,高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。其简要情况如下:

1、酸级萤石精粉:氟化钙含量≥97%的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前,随着下游氢氟酸工艺的改进,氟化钙含量≥96%的萤石精粉均可用于制作氢氟酸。

2、高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

3、冶金级萤石精粉:氟化钙含量≥75%的萤石精粉,主要用于制造球团,替代高品位萤石块矿,作为助熔剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼。

(二)公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

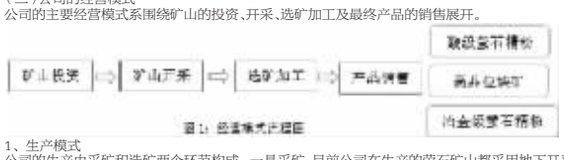


图1: 经营模式示意图

1、生产模式

公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿,目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式,矿床埋藏较浅,地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式,由具有专业资质的矿山工程施工企业承包,公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等;二是选矿,从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后,经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则,确定年度生产计划,并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则,组织生产。公司与各子公司签订责任书,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。

图2: 与自采矿产品相关的工艺流程图

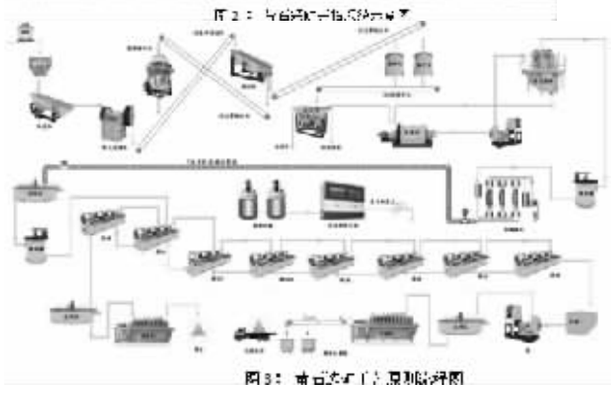


图3: 萤石矿产品深加工流程图

2、采购模式

公司主要产品的原料为萤石原矿,主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括:火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,较易从市场采购。

大宗材料的采购由公司统一负责;小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为:由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划,提出采购申请报公司营销中心,经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式;供应商确定后,由公司与供应商签订采购协议,商品直接送至各子公司,验收后入库。

3、销售模式

公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户江苏梅兰化工有限公司、浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户,保持密切沟通。

高品位萤石块矿在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业,由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始,因机选产品质量稳定,公司已经开始直接销往终端用户。

除销售自产产品外,公司还根据市场供求关系的变化,适时、适当地开展萤石精粉贸易业务,这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场定价方式,由公司营销中心负责与客户进行价格谈判,根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

(三)行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于非金属矿采选业。目前,公司是该分类名下唯一的A股上市公司。

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

1、产品主要用途

萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。

根据百川资讯等,目前国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

图4: 萤石的主要用途

2、萤石资源的全球分布及我国资源的特点

(1)根据2020年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2019年底世界萤石总储量为3.1亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。

2020年萤石资源储量分布情况(单位:万吨)
(资料来源:USGS MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2020)

图5: 萤石的主要分布

(2)我国萤石矿产资源禀赋及分布特点:

① 我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,别国资源难以替代,在全球优质萤石资源中占有重要地位,是我国优质优势矿种。

② 我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等,这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%,矿床数占53%。

③富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均CaF2品位在35%-40%左右,CaF2品位大于65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的20%,CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。

④单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含CaF2不到26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。

⑤我国萤石资源开采过度,其储量占全球不到15%,而产量却接近60%。萤石储采比仅约10余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。

图6: 我国萤石产量、消费量及中国占比(单位:万吨)
(数据来源:美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2020)

3、行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、房地产、新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

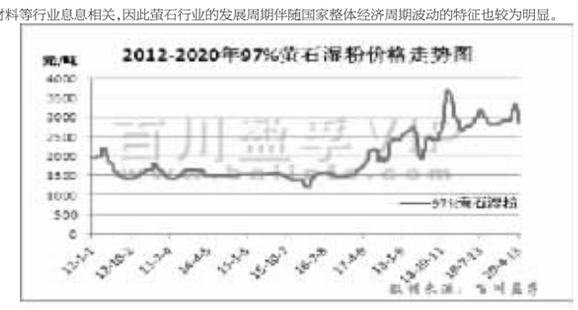


图7: 2012-2020年97%萤石粉价格(含税)走势

4、公司行业地位

截至目前,公司保有资源储量约2,700万吨,对应矿物量约1,300万吨,采矿规模107万吨/年。根据行业协会的统计,公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T 5217-2019)的承担单位。

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	1,830,313,261.41	1,513,050,276.30	20.97	1,229,417,368.92
营业收入	808,843,355.91	587,649,370.84	37.64	377,568,147.70
归属于上市公司股东的净利润	222,461,301.08	137,638,679.12	61.63	77,114,614.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,668,940.59	132,570,195.61	64.95	67,500,342.32
归属于上市公司股东的净资产	1,000,361,045.08	841,043,188.73	18.94	726,589,529.25
经营活动产生的现金流量净额	292,762,605.19	117,363,167.88	149.45	-1,098,022.18
基本每股收益(元/股)	0.93	0.57	63.16	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.57	63.16	0.35
加权平均净资产收益率(%)	24.26	17.56	增加6.70个百分点	12.29

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	131,715,564.42	226,064,061.12	185,730,306.02	265,333,424.35
归属于上市公司股东的净利润	41,496,552.56	69,228,569.80	55,010,856.44	56,725,322.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,317,098.05	67,883,800.54	56,827,269.39	54,640,772.61
经营活动产生的现金流量净额	18,115,782.25	88,092,340.70	83,754,047.95	102,800,434.29

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)	15,993
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,864
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

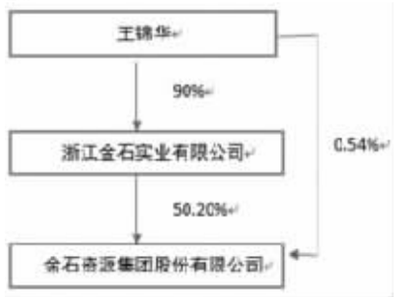
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
浙江金石实业有限公司	0	120,489,480	50.20	120,489,480	质押	12,380,000	境内非国有法人
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	0	7,830,000	3.26	0	无	0	境内非国有法人
宋英	0	6,183,900	2.58	6,183,900	无	0	境内自然人
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	6,007,985	6,007,985	2.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,677,624	3,677,624	1.53	0	无	0	未知
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,599,888	3,599,888	1.50	0	无	0	未知
深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	-7,200,000	2,390,060	1.00	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,312,706	1,645,652	0.69	0	无	0	未知
王锦华	0	1,292,040	0.54	1,292,040	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金	1,233,692	1,233,692	0.51	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入80,884.34万元,比2018年度增加37.64%;主营业务收入80191.98万元,比2018年度增加37.99%;主营业务毛利率58.75%,比2018年度上升4.42个百分点;归属于上市公司股东的净利润22,246.13万元,比2018年度增加61.63%。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	225,536,056.55	应收票据	156,235,252.78
		应收账款	69,300,803.77
应付票据及应付账款	178,777,735.96	应付票据	88,177,095.02
		应付账款	90,600,640.94

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	156,235,252.78	-156,235,252.78	
应收款项融资		156,235,252.78	156,235,252.78
可供出售金融资产	19,227,100.00	-19,227,100.00	
其他权益工具投资		19,227,100.00	19,227,100.00
盈余公积[注]	28,353,695.52	1,667,986.31	30,021,681.83
未分配利润[注]	394,626,178.39	-1,667,986.31	392,958,192.08

[注]:由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备,相应调整减少母公司期初其他应收款坏账准备16,679,863.12元,同时调整增加母公司期初盈余公积1,667,986.31元,期初未分配利润15,011,876.81元。在编制合并财务报表时,母公司与子公司之间的坏账准备已抵消,故对合并报表影响为调整增加期初盈余公积1,667,986.31元,减少期初未分配利润1,667,986.31元。

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	57,769,942.35	摊余成本	57,769,942.35
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	156,235,252.78	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	156,235,252.78
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	69,300,803.77	摊余成本	69,300,803.77
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	13,594,350.06	摊余成本	13,594,350.06
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产)	19,227,100.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(其他权益工具投资)	19,227,100.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	311,626,533.60	摊余成本	311,626,533.60
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	88,177,095.02	摊余成本	88,177,095.02
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	90,600,640.94	摊余成本	90,600,640.94
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	30,627,496.68	摊余成本	30,627,496.68

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	57,769,942.35			57,769,942.35
应收票据	156,235,252.78	-156,235,252.78		
应收账款	69,300,803.77			69,300,803.77
其他应收款	13,594,350.06			13,594,350.06
以摊余成本计量的总金融资产	296,900,348.96	-156,235,252.78		140,665,096.18
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		156,235,252.78		156,235,252.78
可供出售金融资产	19,227,100.00	-19,227,100.00		
其他权益工具投资		19,227,100.00		19,227,100.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	19,227,100.00	156,235,252.78		175,462,352.78
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款	311,626,533.60			311,626,533.60
应付票据	88,177,095.02			88,177,095.02
应付账款	90,600,640.94			90,600,640.94
其他应付款	30,627,496.68			30,627,496.68
以摊余成本计量的总金融负债	521,031,766.24			521,031,766.24

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	3,671,032.72			3,671,032.72
其他应收款	1,909,948.06			1,909,948.06

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将子公司龙泉碗矿、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技、江山金菱、翔振矿业、庄村矿业和内蒙古金石等10家子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八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2020-023

金石资源集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于2020年4月21日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事认为,2019年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了2019年度经营任务。

4.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事认为,公司 2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年4月21日,公司总股本240,000,000股,扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算,合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税),占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000股限制性股票尚在授予登记过程中,如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-025)。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司2019年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

7.审议通过了《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求,拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币150,000万元(含截至2019年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度)。授信业务包括但不限于贷款(含外币贷款)、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续,并签署上述授信总额内的一切与授信有关(包括但不限于授信、借款、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件;董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押,并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

10.1 《关于调整独立董事王军先生津贴的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,鉴于公司独立董事王军先生自任职以来勤勉尽责,为公司发展建言献策,为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平和公司实际情况,拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年(税前)调整为10.8万元人民币/年(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

独立董事王军先生系关联董事,回避对本议案的表决,其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.2 《关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,鉴于公司独立董事王红雯女士自任职以来勤勉尽责,为公司发展建言献策,为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平和公司实际情况,拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年(税前)调整为10.8万元人民币/年(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

独立董事王红雯女士系关联董事,回避对本议案的表决,其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.3 《关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,鉴于公司独立董事马笑芳女士自任职以来勤勉尽责,为公司发展建言献策,为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平和公司实际情况,拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年(税前)调整为10.8万元人民币/年(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

独立董事马笑芳女士系关联董事,回避对本议案的表决,其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

11.审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12.审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的规定,公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

13.审议通过了《关于设立投资公司的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司产业链布局,拓展公司盈利空间,提升公司内在价值以及在资本市场的竞争力和影响力,根据公司现状、优势及发展战略的需要,经公司董事会战略委员会审议通过,公司拟以自有资金在杭州市投资设立一家投资公司,注册资本拟为1亿元人民币,公司占新设公司股权比例为100%。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于设立投资公司的公告》(公告编号:2020-027)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2020年4月23日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2020-024

金石资源集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年4月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其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。

内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事认为,公司 2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年4月21日,公司总股本240,000,000股,扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算,合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税),占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,