（上接B131版）

2020-019）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

股东大会还将听取议案五之情况汇报。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600390　证券简称：五矿资本　编号：临2020-011

五矿资本股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年4月17日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2020年4月27日上午11:00在五矿广场C208-C209会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席潘中芝先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

批准《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

同意《公司2019年度财务决算报告》。公司2019年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现的净利润770,031,495.40元，减去提取法定盈余公积金77,003,149.54元，加上母公司期初未分配利润6,610,396.23元，减去报告期内分配的利润678,458,204.93元，本年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2019年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2020年中期提出利润分配预案。公司拟决定2019年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司2019年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

1、公司2019年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司2019年度在对股东的权益保护、职工权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。

同意《公司2019年度社会责任报告》。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于计提2019年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；

监事会认为本次计提资产、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2019年度计提资产减值准备和信用减值准备共计106,829.74万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于变更会计政策、会计估计的议案》；

监事会认为本次公司变更会计政策和会计估计是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。同意公司根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号）以下简称“新收入准则”）以及于2019年修订并发布《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，于2020年1月1日开始执行新收入准则，并对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更；同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司根据《中国银监会办公厅关进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号）要求及谨慎性原则，从2019年度起对信托项目计提信托业务准备金。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于计提2019年度预计负债的议案》；

监事会认为本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2019年度计提预计负债46,017万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于修订《公司内部控制缺陷认定标准》的议案》；

监事会认为本次对《公司内部控制缺陷认定标准》进行修订符合有关法律、法规的规定；从定量、定性两个维度对公司内控缺陷认定标准进行了优化完善，符合监管及公司相关规定。同意公司本次内部控制缺陷认定标准修订。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

批准《公司2019年度内部控制评价报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

十、审议通过《公司2019年年度报告》及摘要；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2017年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2019年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告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2019年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

同意公司2020年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

十二、《公司2020年度财务预算报告》。

同意《公司2020年度财务预算报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《公司2020年第一季度报告》及正文；

同意《公司2020年第一季度报告》及正文。

公司监事会通过认真审核《公司2020年第一季度报告》及正文，发表如下审核意见：

1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、本报告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当期的经营成果和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、本公司监事会及全体监事保证本报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。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600390　证券简称：五矿资本　编号：临2020-012

五矿资本股份有限公司关于计提2019年度相关资产减值准备、信用减值准备的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2019年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》，同意公司在2019年度计提资产减值准备和信用减值准备共计106,829.74万元。具体情况说明如下：

一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，2019年度计提各项资产减值准备和信用减值准备共计106,829.74万元，主要减值计提情况如下：

（一）五矿资本控股本部相关减值准备计提情况

公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）本部信用减值准备情况如下：

科目	本年计提金额（万元）
债权投资	3,020.04
应收利息	19.13
其他应收款	-0.10
合计	3,039.07

2019年五矿资本控股本部根据新金融工具准则要求，采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试，主要因债权投资出现逾期，综合考虑其可回收情况，对债权投资本金及相应的利息计提信用减值准备。

（二）五矿信托相关减值准备计提情况

2019年公司控股子公司五矿国际信托有限公司共计提信用减值准备1,733.86万元，其中因信托计划相关款项出现减值迹象，按照个别认定法计提相应的坏账准备4,362.32万元；因收到信托计划相关款项回款转回坏账准备2,476.94万元；其他按照预期信用损失模型冲回其他应收款坏账准备151.52万元。

（三）五矿证券相关减值准备计提情况

公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）信用减值准备情况如下：

科目	本年计提金额（万元）
应收账款	-5.70
其他应收款	322.71
融出资金	353.84
买入返售金融资产	18,735.05
其他债权投资	737.21
合计	20,143.11

2019年五矿证券共计提信用减值准备20,143.11万元，主要为对买入返售金融资产计提预期信用减值准备18,735.05万元；同时根据预期信用损失模型冲回应收账款坏账准备5.70万元，对其他应收款、融出资金、其他债权投资分别计提减值准备322.71万元、353.84万元和737.21万元。

（四）外贸租赁相关资产减值准备计提情况

公司控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）信用减值准备情况如下：

科目	本年计提金额（万元）
长期应收款（含一年内到期部分）	82,062.90
其他应收款	356.61
合计	82,419.51

外贸租赁通过综合考虑单笔资产或资产组合的违约风险暴露、违约概率、违约损失率及前瞻性调整因子等参数的减值模型来确定应收融资租赁款的预期信用损失金额，2019年共计提信用减值准备82,419.51万元。

二、本次计提对公司的影响

本期计提资产减值准备和信用减值准备共计106,829.74万元，减少公司利润总额106,829.74万元。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提相关资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提后，公司的财务报表更加能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提相关资产、信用减值准备。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2019年度计提资产减值准备和信用减值准备共计106,829.74万元。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见。

股票代码：600390　股票简称：五矿资本　公告编号：临2020-013

五矿资本股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告

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.会计政策变更：根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）以及于2019年修订并发布《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，于2020年1月1日开始执行新收入准则，并对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更。新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大；报表格式调整仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2.会计估计变更：五矿资本控股有限公司下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）根据《中国银监会办公厅关进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号）要求，为了增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，从2019年度起对信托项目计提信托业务准备金，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。本次会计估计变更导致公司2019年当期净利润减少34,513万元，同时，递延所得税资产增加11,504万元，预计负债增加46,017万元。未来期间每年按照此项会计估计计提信托业务准备金，将会对公司损益产生一定影响。

一、本次会计政策、会计估计变更的概述

（一）会计政策变更

1、变更原因

（1）新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”），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。执行新收入准则的企业，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38项具体准则的通知》（财会（2006）3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发（企业会计准则——应用指南）的通知》（财会（2006）18号）中的《（企业会计准则第14号——收入）应用指南》。

公司属于其他境内上市企业，按照财政部要求，应于2020年1月1日开始执行新收入准则。因此，公司拟根据财政部上述通知规定对原收入准则进行变更。

（2）合并财务报表格式变更

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，该通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和通知附件的要求编制合并财务报表；已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融工具准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

公司拟根据财政部上述通知规定对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更。

2、变更前公司采用的会计政策

（1）新收入准则

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。

（2）合并财务报表格式变更

《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会（2019）1号）。

3、变更后公司所采用的会计政策

（1）新收入准则

本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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执行。

（2）合并财务报表格式变更

《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）。

4、变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

（二）会计估计变更

1、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》中第八条“当企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订”的规定，五矿信托拟对部分会计估计进行变更。根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号）要求，各信托公司应对所管理的信托项目，根据资产质量，综合考虑其推介销售、尽职管理、信息披露等方面的管理瑕疵以及声誉风险管理需求，客观判断风险损失向表内传导的可能性，足额确认预计负债。为了增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，五矿信托拟从2019年度起对主动管理类信托项目计提信托业务准备金。

2、会计估计变更的日期

本次会计估计变更从2019年12月20日开始执行。

（三）审批程序

2020年4月27日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》。本次会计政策、会计估计变更无需提交本公司股东大会审议。

二、本次会计政策、会计估计变更具体情况及对本公司的影响

（一）会计政策变更的具体情况

1、新收入准则

新收入准则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

合并资产负债表项目：

将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；

将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

合并利润表项目：

在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

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了调整。

（二）会计估计变更的具体情况

自2019年起，每年以五矿信托存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据银监会《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。对于事务管理类项目，不计提信托业务准备金。具体计提方法见下表：

信托项目类别	计提信托业务准备金的方法（每年）	计提信托业务准备金的方法（峰值）
事务管理类信托项目	不计提	不计提
主动管理类信托项目	风险资本×5%	风险资本×20%

（三）会计政策、会计估计变更对公司的影响

1、会计政策变更对公司影响

（1）新收入准则

根据新收入准则中的衔接规定，企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

（2）合并财务报表格式变更

公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）相关要求编制合并财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2、会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更导致公司2019年当期净利润减少34,513万元，同时，递延所得税资产增加11,504万元，预计负债增加46,017万元。未来期间每年按照此项会计估计计提信托业务准备金，将会对公司损益产生一定影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、公司独立董事已对变更会计政策、会计估计事项发表了独立意见：公司根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）以及于2019年修订并发布《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，于2020年1月1日开始执行新收入准则，并对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更；公司控股子公司五矿信托根据《中国银监会办公厅关进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号）要求及谨慎性原则，从2019年度起对信托项目计提信托业务准备金。本次会计政策及会计估计变更是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，变更事项审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

2、公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》，监事会认为本次公司变更会计政策和会计估计是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。同意公司根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）以及于2019年修订并发布《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，于2020年1月1日开始执行新收入准则，并对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更；同意公司控股子公司五矿信托根据《中国银监会办公厅关进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号）要求及谨慎性原则，从2019年度起对信托项目计提信托业务准备金。

四、备查文件

1、公司董事会关于会计政策、会计估计变更的说明；

2、公司监事会关于会计政策、会计估计变更的说明；

3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见；

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600390　证券简称：五矿资本　公告编号：临2019-014

五矿资本股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

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：

●该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

●公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）均将回避该议案的表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了同意提交公司董事会审议的事前认可意见，并在董事会中发表独立意见：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议表决。

公司于2019年4月27日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2019年预计金额	2019年实际发生	说明
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	900,000.00	431,400.00	注1
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	43,000.00	12,028.90	
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	600,000.00	481,759.45	注2
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	21,000.00	6,006.18	
关联租赁	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	6,720.00	6,043.49	
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00	79,406.68	注3
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	20,000.00	4,958.51	
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	800.00	128.41	
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	200,000.00	71,870.00	注4
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位	90,000.00	5,938.00	
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	2,000.00	333.93	
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	200.00	83.31	
	基金分仓业务收入	安信基金	150.00	40.10	
	资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位	500.00	272.74	
	受托资产管理规模	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	300,000.00	174,300.00	注5
关联采购	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位	35,000.00	14,032.64	
关联销售	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	20,000.00	13,618.63	
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00	77,452.77	注6
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,000.00	573.84	
关联基金业务	认购金融产品、资产管理业务	中国五矿及其下属单位及安信基金	15,000.00	81,000.00	注7
	投资收益	中国五矿及其下属单位及安信基金	1,500.00	167.84	
合计			2,756,880.00	1,461,414.42	

注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。

注2：主要是公司货币资金规模低于预计，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。

注3：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预计，导致融资租赁融出资金余额以及融资租赁收入相应减少。

注4：主要是公司与关联方开展的信托收益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。

注5：主要是公司与关联方开展的受托资产管理业务低于预计，导致业务规模相应减少。

注6：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额相应减少。

注7：主要是由于金融市场变化，公司向关联方认购的金融产品高于预期。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2020年预计金额
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	2,450,000.00
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	120,000.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	58,000.00
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	4,663,000.00
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	19,000.00
关联租赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	1,000.00
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	13,000.00
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	360,000.00
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	24,000.00
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	1,200.00
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	360,000.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	360,000.00
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	3,600.00
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	1,000.00
	基金分仓业务收入	安信基金	700.00
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	40,000.00
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	30,000.00
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	240,000.00
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	2,000.00
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	546,000.00
	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	9,000.00
	资产证券化/资产支持票据规模	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	2,000,000.00
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	8,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：唐复平

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：91110000100000093XR

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1,020,000万元

2、关联关系

截至2019年12月31日，中国五矿及下属成员单位持有本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%，为本公司控股股东及一致行动人。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和控股股东与公司的控股股东同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二）绵阳市商业银行股份有限公司

1、绵阳商业银行基本情况

企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司

企业性质：股份制

注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号

法定代表人：何苗

成立日期：2000年9月

营业执照注册号码：91510000708925914M

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）

2、主要财务数据（单位：万元）

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	8,571,990.51	10,632,800.89
净资产	541,791.34	601,052.75
项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	206,848.61	261,738.97
净利润	63,355.89	66,619.59

3、关联关系

公司副总经理王晓东先生担任绵商行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（三）安信基金管理有限责任公司

1、安信基金基本情况

公司名称：安信基金管理有限责任公司

英文名称：Essence Fund Management Co.，Ltd.

法定代表人：刘入领

总经理：刘入领

营业执照注册号：91440300580674847XF

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本：50,625万元

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

2、主要财务数据（单位：万元）

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	76,594.95	90,456.90
净资产	52,918.33	57,470.41
项目	2018年度（经审计）	2019年度（未经审计）
营业收入	33,956.96	39,898.69
净利润	3,856.70	4,555.52

3、关联关系

公司董事长任珠峰先生及公司副总经理王晓东先生同时担任安信基金董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（四）工银安盛人寿保险有限公司

1、工银安盛基本情况

公司名称：工银安盛人寿保险有限公司

法定代表人：马健

营业执照注册号码：91310000607406373J

经营范围：上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

注册资本：1,250,500万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号18层C、D、E、F单元及19层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号18