公司代码:600531　　公司简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中勤万信会计师事务所(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。

1.5 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	豫光金铅	600531	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗红强	李慧玲
电话	0391-6665836	0391-6665836
传真	0391-6688986	0391-6688986
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

1.6 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2015年归属于母公司的净利润为12,505,363.94元,加上调整后的年初未分配利润161,115,863.86元,扣除已分配2014年度现金股利8,857,523.28元,公司2015年未累计可供股东分配的利润为164,763,704.52元。公司2015年度利润分配方案为:拟以公司2015年末总股本295,250,776股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,同时,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计派发红利3,838,260.09元,占2015年度归属于母公司的净利润30.69%。剩余未分配利润结转为以后年度分配。该利润分配方案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

公司从事的主要业务为:有色金属冶炼及经营,化工原料的销售;贵金属冶炼;金银制品销售。公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等,用途如下表所示:

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外,电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制镜、热水瓶胆等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用,除能医治伤口外,在太空船上可用作净水剂。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

公司经营模式:

1、生产模式?

公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出精铅、阴极铜成品,同时对冶炼副产品中的有价元素进行回收,提高资源有效利用,形成黄金、白银、硫酸、锑、铋、镉、铟、硫等有价金属和有价元素的综合回收生产利用。公司按流程和冶炼特点设置生产单位,分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产处(室)按年、季、月分解落实计划,提供销售资源配套条件、动态平衡调整,实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产,有相应的技术、安全、环境管理体系,有成本计划、材料计划、备件计划等配套的计划管理体系,各生产单位按计划具体分解,依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制,从而保证生产运行的有序、有效组织。

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为铅精矿、铜精矿,通过国内、国际市场采购,采购过程中,公司根据国内外市场价格走势及库存结构,及时调整采购策略,规避原料采购风险。公司外购原材料的采购价格,是按照产成品市场价格扣减加工费的方法确定,原料采购价格主要参考上海有色金属网、上海黄金交易所、上海华通铅银交易、伦敦金属交易所市场发布的铅、金、银价来确定产成品的市场价格;公司成立价格委员会,每日召开价格会议,集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势,利用市场价格波动,在保证供货的前提下,最大限度的压缩采购成本。

此外公司重视发展循环经济,逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采用CX集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收,不仅解决了硫的环境污染问题,在一定程度上满足了公司对原料需求,把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展等融为一体,从而实现绿色高效冶炼。

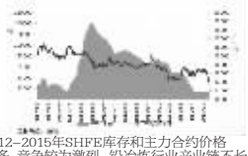
3、销售模式

公司的销售分国内和国外两市场,其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节的销售费用达到使公司利润最大化。在国内市场上,公司根据客户近3年来的购买数量和购买价格,公司对客户资源进行细分,并依次区别对待。此外,公司将顾客按区域划分,并在区域内将顾客按其所生产产品的特性进行市场细分,及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求,根据客户的需求不断调整和变化销售策略。同时,公司注重强强联合,与国内知名企业达成战略合作协议,签订长期合同,拓宽销售渠道,增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高,公司在华东、华北、华中、华南、东北等市场有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色金属网、上海黄金交易所、上海华通铅银交易市场等发布的铅、金、银价适当调整作为出厂价。由于公司目前铅锌产量居全球第一位,所以公司是上海有色网报价的第一采样单位,公司所报价格约占上海有色网报价权重的25%-30%。

国际市场上,公司将国际合作客户层层筛选,进行银行资信调查,保留了大批信誉良好,用量大,有合作潜力的大用户,为公司在国际的销售工作奠定了基础。在价格确定上,公司参照国际惯例,以伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)为定价参照系统,为在国际市场上销售的产品做了保值点价,不仅灵活而且保证了国际市场的销售利润。

(二)行业情况

受全球制造行业持续低迷以及国内经济转型、结构调整等因素的影响,近年来有色金属价格下跌幅度较大,目前铅价处于历史的相对低位。虽然我国电解铅消费保持稳定增长,但由于铅价大幅下滑,导致我国铅冶炼企业近几年经营业绩和盈利水平有所下降。



2012-2015年SHFE库存和主力合约价格

目前,国内铅冶炼企业数量较多,竞争较为激烈。铅冶炼行业产业链不长,主要环节是采选和冶炼,因此,企业之间的竞争主要集中于冶炼技术和原料供应环节的竞争。冶炼技术决定了企业的环保水平,随着国内环保压力增大,众多技术落后的中小冶炼企业生存空间将进一步缩小,行业内的兼并重组将会加速,铅冶炼行业的集中程度将进一步提高,以公司为代表的具备先进技术水平、环保达标、规模较大的企业将获得较大的竞争优势。

铅冶炼行业使用的上游原材料主要为原生铅物料和再生铅物料,原生铅物料主要为精铅矿,再生铅物料主要为废旧铅酸蓄电池。当前我国铅冶炼企业使用的原材料主要为铅精矿,但由于铅精矿具有采购成本较高、不可再生等特点,不仅会给铅冶炼企业带来较大的原材料供应风险,也不利于整个行业的可持续发展。与铅精矿相比,再生铅物料具备环保、资源节约、循环利用等多方面的优势,在我国政府一系列政策法规大力推动下,再生铅产业将迎来快速发展阶段,未来再生铅物料将取代铅精矿成为电解铅主要的原材料来源。

公司是国内电解铅和白银生产领域的龙头企业,为促进环保水平不断提高,公司高度重视研发工作,不断提升技术创新能力和工艺研究开发能力,紧紧围绕新冶炼技术、新工艺、新产品、新装备等领域进行研究,应用新技术对企业的传统工艺技术进行改造提升,重点突破了制约公司发展的资源、环境、循环经济等领域关键的前沿技术,形成了液态高铅渣直接还原炼铅、废旧铅酸蓄电池自动分离-底吹熔炼再生铅新工艺、底吹炉炼金银、铜镍底吹连续吹炼等一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术,引领了行业发展。

近年来,公司积极探索转型升级,发展循环经济,现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一,开创了再生铅与原生铅相结合的新模式,使铅工业步入了"生产-消费-再生"的循环发展之路,被誉为"再生铅发展的中国样本"。

三　会计数据和财务指标摘要　　单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	7,434,867,569.41	8,771,892,566.31	-15.24	8,060,757,799.64
营业收入	10,975,218.66798	8,879,174.82361	23.61	11,291,254,031.35
归属于上市公司股东的净利润	12,505,363.94	23,444,782.07	-46.66	-498,659,468.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,460,349.08	-69,690,448.41		-586,749,736.65
归属于上市公司股东的净资产	1,366,260,797.62	1,358,674,872.32	0.56	1,342,249,622.78
经营活动产生的现金流量净额	1,311,367,839.41	87,703,785.62	1,395.22	-1,008,039,092.25
期末总股本	295,250,776.00	295,250,776.00	0.00	295,250,776.00
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	-1.69
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	-1.69
加权平均净资产收益率(%)	0.92	1.73	减少0.81个百分点	-30.79

四　2015年分季度的主要财务指标　　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	2,468,928,201.26	3,290,237,443.41	2,397,649,229.07	2,818,403,794.24
归属于上市公司股东的净利润	4,302,513.90	2,752,775.74	-48,699,679.28	54,149,753.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-106,391,252.88	76,415,250.88	-37,009,448.61	17,525,101.53
经营活动产生的现金流量净额	511,620,779.91	336,393,340.60	-17,700,142.84	481,053,861.74

五　股本及股东情况

5.1 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)	49,255
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,663
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		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	416,963	125,770,623	42.6	0	冻结	11,440,000	国有法人
中国黄金集团公司	0	12,773,284	4.33	0	无		国有法人
王磊	3,919,390	3,919,390	1.33	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司-永赢量化混合型发起式证券投资基金	1,899,607	1,899,607	0.64	0	无		其他
济源市财务开发公司	0	1,876,410	0.64	0	无		国有法人
李荣国	78,508	1,258,526	0.43	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,070,512	1,070,512	0.36	0	无		其他
易方达资产-广发银行-易方达资产晟瑞8号分级资产管理计划	900,000	900,000	0.3	0	无		其他
朱安平	550,000	850,000	0.29	0	无		境内自然人
中泰证券股份有限公司	732,600	732,600	0.25	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司与其他股东之间不在在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

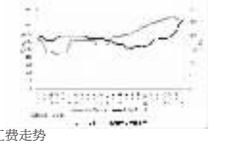
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司共完成电解铅产量34.87万吨,比去年同期减少4.04%,黄金4.01吨,比去年同期增加14.53%,白银709.29吨,比去年同期增加8.29%,阴极铜95,426.95吨,比去年同期增加133.94%。完成销售收入1,097,521.87万元,比去年同期增加23.61%。营业收入增加主要是公司冶炼渣处理技术改造工程2015年基本实现满产达产,阴极铜产销量比2014年大幅增加所致,实现利润总额3,867.31万元,比去年同期增加94.94%,由于递延所得税增加对所得税费用的影响,2015年实现归属于母公司所有者的净利润为1,250.54万元,比去年同期下降46.66%。

报告期内国内原料市场铅精矿扣减约加工费与去年同期相比有所增加,公司铅原料的采购成本降低,同时公司加大了内部挖潜力度,加工成本同比下降4%以上,主要产品电解铅、黄金毛利率较往年有所增加,但2015年白银市场价格下降16.57%,导致白银毛利率比去年同期下降1.64%;同时,对公司利润贡献较大的副产品锑白、精铋2015年价格下跌幅度也较大,毛利减少,导致公司综合毛利率较2014年有所下降。另一方面,报告期内人民币大幅贬值,造成财务费用中的汇兑损失增加,对公司的利润造成了不利影响。

2015年,公司注重产品价格波动对公司经营的影响,对主要产品阴极铜、电解铅、黄金、白银进行套期保值,灵活操作,期货收益完成3.15亿元,弥补了主要产品价格下降对公司造成的不利影响。



2012-2015年国内外铅精矿加工费走势

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

7.4 本期纳入合并财务报表范围的主体共11户,具体包括:

子公司全称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
豫光金铅(北京)科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	全资子公司	100.00	100.00
江西源丰有色金属有限公司	控股子公司	60.00	60.00
豫光(澳大利亚)有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
豫光(香港)国际有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南豫光冶金机械制造有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南豫光合金有限公司	全资子公司	100.00	100.00
济源豫金靶材科技有限公司	控股子公司	99.23	99.23
济源豫光炉业科技开发有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海豫光金铅国际贸易有限公司	全资子公司	100.00	100.00
湖南省圣恒再生资源有限公司	控股子公司	51.00	51.00

(1)公司于2015年11月1日以现金方式购买湖南省圣恒再生资源有限公司51%的股权,为其控股股东。2015年11月26日,该公司召开股东大会,各股东按持股比例增加投资500万元,该事项已于2015年12月实施完毕。

(2)公司于2015年4月15日收回对子公司济源市恒鼎置业有限公司的投资。该公司于2015年6月17日在济源市工商行政管理局完成工商注销登记手续,不再纳入公司财务报表合并范围。

7.5 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:600531　　证券简称:豫光金铅　　编号:临2016-008

河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知于2016年1月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出,会议于2016年2月2日在公司310会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中,独立董事张茂先生以通讯表决方式参加会议。现场会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2015年度董事会工作报告

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、2015年度总经理工作报告

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

3、2015年度独立董事述职报告

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、2015年度审计委员会履职情况报告

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

5、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、关于审议公司2015年年度利润分配方案的议案

报告期内,公司共实现净利润12,670,454.52元,其中归属于母公司的净利润为12,505,363.94元,加上调整后的年初未分配利润161,115,863.86元,扣除已分配2014年度现金股利8,857,523.28元,公司2015年未累计可供股东分配的利润为164,763,704.52元。

公司2015年度利润分配方案为:拟以公司2015年末总股本295,250,776股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,同时,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计派发红利3,838,260.09元,占2015年度归属于母公司的净利润的30.69%。剩余未分配利润结转为以后年度分配。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司2016年度审计机构及2015年度审计机构报酬事宜的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘期为一年。2015年度,公司拟支付中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬总额为43万元。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

10、关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案

公司于2014年11月在中国进出口银行北京分行申请的急亿伍仟万元人民币或等值美元的流动资金贷款将于2016年5月到期。为了保证公司生产经营的正常进行,公司拟向中国进出口银行北京分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后,该笔流动资金贷款期限为二年,用途为进口原材料。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

11、关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案

公司于2015年6月在国家开发银行河南省分行申请的玖仟伍佰万美元的流动资金贷款将于2016年6月到期。为了保证公司生产经营的正常进行,公司拟向国家开发银行河南省分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后,该笔流动资金贷款期限为壹年,用途为原材料采购和营运资金周转。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

12、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的10.2.14规定:上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司(以下简称"锌业公司")签订的《购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》即将到期,现公司拟与其重新签订《购货合同》。公司购买锌业公司铅渣、铜渣、银浮选渣的价格,严格按市场价,并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定;该《购货合同》经公司2015年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效,合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。

公司认为:该关联交易的交易价格严格按市场价格定价,公平合理,不会损害公司和中小股东的利益。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

13、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同(氧化锌、白银)》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的10.2.14规定:上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司(以下简称"锌业公司")签订的《供货合同(氧化锌、白银)》即将到期,现公司拟与其重新签订《供货合同》。公司向锌业公司提供氧化锌、白银的价格,严格按市场价,并参考公司同期向其他与锌业公司相同规模的第三方销售同样产品的价格确定;结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司2015年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效,合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。公司认为:该关联交易的交易价格严格按市场价格定价,公平合理,不会损害公司和中小股东的利益。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

14、关于审议公司2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易情况公告》。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

15、关于审议《公司2015年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2015年度内部控制评价报告》。公司监事会对该报告发表了意见。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

16、关于审议《公司2015年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2015年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

17、关于审议《公司2015年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2015年度社会责任报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

18、关于审议《公司2015年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2015年度环境报告书》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

19、关于审议召开公司2015年度股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:600531　　证券简称:豫光金铅　　编号:临2016-009

河南豫光金铅股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次监事会会议全体监事出席。

●本次监事会会议无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会会议审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议的通知于2016年1月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出。会议于2016年2月2日以现场方式在公司会议室313召开,应参加会议的监事5人,出席现场会议的监事5人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、2015年度监事会工作报告

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2、2015年度财务决算及2016年度预算报告

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、关于审议公司2015年度报告及摘要并发表审核意见的议案

根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司2015年年度报告及年度报告摘要后认为:

(1)公司2015年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制,并提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;

(2)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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会认为公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、关于审议公司2015年度利润分配方案的议案

监事会认为,公司2015年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益,同意公司2015年度利润分配方案。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

6、关于审议《公司2015年年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见的议案

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并审阅了《2015年度内部控制自我评价报告》,对此发表意见如下:?

公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了内部控制制度,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。公司监事会认为,自2015年1月1日起至本报告期末止,公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行。公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的情况,及时完善和补充内部控制制度,提高内部控制制度的可操作性,以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用,促进公司健康、持续、快速发展。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

7、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案

河南豫光锌业有限公司(以下简称"锌业公司")为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,锌业公司为公司的关联方。因公司向关联方锌业公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的《购货合同》及销售氧化锌、白银的《供货合同》即将到期,现公司拟与其重新签订《购货合同》和《供货合同》。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司的上述交易构成关联交易。

对上述关联交易,监事会认为:

(1)上述关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,是根据市场化原则而运作的,交易的定价遵循"公平、公开、公允"的原则,公平合理;

(2)上述关联交易事项的审议和表决中,关联董事回避表决,程序合法,符合公司章程及其他有关规定,没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

8、关于审议公司2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会
2016年2月4日

证券代码:600531　　证券简称:豫光金铅　　公告编号:2016-013

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年2月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年2月24日14点30分

召开地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票方式:本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

起止日期:自2016年2月24日

至2016年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度独立董事述职报告	√
4	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告	√
5	关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案	√
6	关于审议公司2015年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任公司2016年度审计机构及2015年度审计机构报酬事宜的议案	√
8	关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案	√
9	关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案	√
10	关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案	√
11	关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同(氧化锌、白银)》的议案	√
12	关于审议公司2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2016年2月2日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见2016年2月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称:河南豫光金铅集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600531	豫光金铅	2016/2/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:河南省济源市荆梁南街1号　　