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

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 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。

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	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	张福如	李瑞
电话	0573-88586238	0573-88589981
传真	0573-88585810	0573-88585810
电子信箱	zfr@huayou.com	lirui@huayou.com

1.6 经天健会计师事务所审计确认,公司2015年度合并报表实现的净利润为-254,063,722.38 元,其中归属于母公司的净利润为-246,003,057.38元;扣除非经常性损益18,491,980.41元后的净利润为-272,555,702.79元,其中扣除归属于母公司非经常性损益18,492,097.49元后归属于母公司的净利润为-264,495,154.87元。董事会拟定2015年度利润分配预案如下:鉴于2015年归属于母公司的净利润为负,公司2015年拟不进行现金分红及股本转增。本分配预案已经公司三届三十八次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议表决。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司主要从事钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品;由于矿料原料中钴铜、钴镍伴生的特性及业务拓展原因,公司还生产、销售电积铜、粗铜及电解镍等产品。

公司主要产品名称及用途如下:

分类	产品名称	主要用途
钴产品	四氧化三钴	主要用于制造锂离子电池正极材料,也可用于色釉料及磁性材料
	硫酸钴	主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、油漆干燥剂、饲料添加剂及电镀等
	氢氧化钴	主要用于制造橡胶粘结剂、石化催化剂和四氧化三钴等
	氧化钴	主要用于制造搪瓷色釉料、玻璃着色剂、磁性材料、电子元件材料、钴催化剂等
	碳酸钴	主要用于制造四氧化三钴、钴粉、催化剂、色釉料及化学试剂等
三元前驱体	三元正极材料前驱体	主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料
铜产品	粗铜	主要用于进一步精炼生产电解铜或制造导电器材
	电积铜	主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面
镍产品	电解镍	主要用于制造不锈钢和各种合金钢,广泛用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域

(二)经营模式

1.生产模式

(1)境内钴业务生产模式

公司总体上实行“以客户为中心、以自身产能为条件来确定产量计划,以市场供求变化情况确定各类钴产品产量”的生产模式。由于公司的生产过程产出的多种中间产品和终端产品均可直接对外销售,因此,公司可根据实际市场需求和价格变化情况,灵活调整各类钴产品的实际产量,以达到效益最大化目的。除公司本部及下属子公司自产钴产品外,为保证主要客户稳定供应、开拓市场,公司也委托境内企业加工部分钴产品。

(2)刚果(金)铜钴业务生产模式

刚果金子公司CDM公司主要通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品,通过火法冶炼的方式生产粗铜;CDM公司主要根据自身产能及原料情况确定铜产品产量计划。MIKAS公司通过选矿工艺生产铜钴精矿,铜钴精矿供给CDM公司湿法冶炼生产线;MIKAS公司主要根据自身产能和原料情况确定生产计划。

(3)三元前驱体业务生产模式

华友衢州公司2015年下半年开始量产三元前驱体产品。华友衢州主要根据公司产能和市场需求情况制定生产计划。华友衢州主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备三元前驱体。

2.采购模式

(1)境内钴业务原料采购模式

公司、力科钴镍、华友衢州生产钴产品、铜产品及镍产品的主要原料为钴矿原料(钴精矿)、其他含钴原料(如粗制氢氧化钴、粗制碳酸钴等)、镍钴原料等。公司原料采购主要有两个途径:一是直接或通过华友香港向国际矿业公司或大宗商品贸易商采购;二是通过位于刚果(金)的子公司CDM公司向当地矿业公司、贸易商采购钴铜矿料并加工获得。含钴原料的采购计价方式一般根据原料中所含钴金属的重量和品位高低等因素,按国际市场钴金属交易价格的一定折扣确定。

2)刚果(金)铜钴业务原料采购模式

刚果(金)子公司CDM粗铜生产的主要原料为铜矿原料,采购自刚果(金)当地矿山公司、贸易商,铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩。电积铜和粗制氢氧化钴生产的主要原料为钴铜矿料,从当地矿业公司、贸易商采购,计价方式类同上述钴矿原料的采购计价方式。MIKAS公司铜钴精矿的主要原料为自有矿山KAMBOVE尾矿。

(3)三元前驱体业务采购模式

华友衢州是公司钴新材料基地,生产三元前驱体所需的硫酸钴等原材料由自身供给,无需向外采购。所需其他原辅材料按市场价格从供应商处采购。

3.销售模式

(1)钴产品销售模式

销售策略:对于国内市场,由于公司钴产品应用于电池材料、钴粉及橡胶粘结剂等领域,产品的销售及售后服务需要具备较高的专业知识,目客户相对集中,因此公司基本采用直销模式。对于海外市场,根据不同国家、市场情况采用不同的销售模式。对于日本、美国市场,公司主要采取经销模式;对于欧洲市场,公司主要采取直销模式;对于韩国市场,公司采取直销与经销相结合的模式。

销售定价策略:在销售定价方面,公司主要根据MB钴金属报价,结合各类钴产品的市场供需情况,制订销售价格。

(2)铜产品销售模式

公司及华友衢州生产的电积铜、电解镍产品主要内销,一般采取与国内有色金属现货市场价格、无锡不锈钢电子交易中心或上海期货交易所期货价格挂钩方式定价。由于电积铜、电解镍与现货市场交易品种或沪铜、沪镍交割品种略有差异,因此,售价一般较上述市场价格略有折价。

CDM公司粗铜/电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商荷兰托克,主要采取与LME铜价挂钩方式定价,即以LME铜价乘以粗铜/电积铜品位再减去一定的折价(考虑精炼费、运费等因素)。

(3)三元前驱体业务销售模式

三元前驱体主要针对锂电正极材料客户,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,公司主要参考镍、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。

(三)行业情况

1.钴市场供需情况

报告期内,全球经济形势依旧错综复杂,中国经济增速持续放缓,有色金属大宗商品价格大幅下挫。但全球钴市场终端需求比2014年有所增加,尤其是新能源汽车产业在2015年蓬勃发展对钴系三元材料的需求呈现出快速增长的态势。

安泰科数据显示,2015年全球钴原料的总供应量约为8.7金属吨,同比2014年增长2.74%。2015年非洲内陆主要铜钴产区受到一些海外冶炼企业停产的影响,导致当地的金属钴以及钴原料产量有所下滑。2015年9月份嘉能可旗下加丹尔矿业宣布停产检修,其金属钴的年度产量相应减少。不过受益马达加斯加、古巴等为代表的镍钴产区产量有所增加,弥补了非洲地区的产量损失,使全球钴产量出现了小幅上涨。

受全球整体宏观经济形势有所恶化、经济仍处于下行阶段的影响,全球钴消费增长速度与去年基本持平,安泰科预计2015年全球钴消费量约在9.2万金属吨左右,同比去年增长6.98%;2015年中国市场钴消费量为5.04万吨,同比增长29.7%,增速大幅提升。下游需求领域的主要增长点逐步从3C电子类的产品向新能源汽车方向转换。

2.钴铜镍价格大幅下挫

金融危机后,钴价格一直处在低位徘徊。受到中国进口原料供应过剩以及下游厂商低价采购策略的影响,造成国内外钴市场在2015年大部分时间里一直处于下跌态势并在2015年四季度出现大幅下挫,创出近年来的历史新低,MB钴价格从8月份的12.97美元/磅跌倒12月份的9.2美元/磅,跌幅为29%,2015年MB钴均价为12.51美元/磅,较上年度跌幅为8.8%。

注:伦敦金属导报(MB)的报价为行业主要参考价格。

图3-12014-2015年MB钴99.3%低解价格走势图

报告期内,公司另外两个主要产品铜、镍的价格也出现大幅下挫。2015年下半年,LME铜价格出现持续下跌,从5月份的6300美元/吨跌至11月份的4800美元/吨,跌幅为26.5%。2015年铜均价为5500美元/吨,较上年下跌19.8%。LME镍价格自从2014年5月创出19439美元/吨的高价后,一路走低,2015年全年持续大幅下挫,2015年12月均价为8692美元/吨,较2014年5月高点跌去55%,只剩下一半不到。2015年LME镍均价为11835美元/吨,较2014年下跌29.8%。

图3-22014-2015年LME铜价格走势图

图3-3 2014-2015年LME镍价格走势图

报告期内,钴、铜、镍价格等有色金属产品价格不同程度上的下跌,给整个有色行业经营带来前所未有的挑战与困难,许多企业已经陷入严重亏损。报告期内,许多大型铜、镍企业联合制定减产计划,应对铜、镍价格的持续下跌。

展望2016年,据安泰科报告,随着新能源汽车领域的带动,钴价将在2016-2017年进入一个阶梯式的上升通道,但受到新能源汽车领域电池成本的限制,其价格难以突破15美元/磅,预计2016年MB钴价小幅上涨。

3.公司所处行业地位

报告期内,公司各类钴产品销量总计超过23000吨,较上年同期增长约43.8%,公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位。

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	9,572,280,275.86	7,884,310,556.35	21.41	5,931,037,014.10
营业收入	4,029,261,578.80	4,353,330,286.78	-7.44	3,585,272,216.24
归属于上市公司股东的净利润	-246,003,057.38	145,375,094.50	-269.22	122,672,782.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,495,154.87	106,292,090.09	-348.84	111,299,641.14
归属于上市公司股东的净资产	2,386,736,407.49	2,249,475,684.85	6.10	2,061,051,227.25
经营活动产生的现金流量净额	-451,663,618.87	-719,632,136.15	37.24	-593,345,573.41
期末总股本	535,190,000.00	444,190,000.00	20.49	444,190,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.33	-242.42	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.33	-242.42	0.28
加权平均净资产收益率(%)	-9.97	6.75	减少16.72个百分点	6.08

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	1,053,247,704.19	1,060,357,444.10	1,081,901,674.03	833,754,756.48
归属于上市公司股东的净利润	16,122,382.54	-1,914,918.93	-43,056,257.10	-217,154,263.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,744,951.82	-7,629,347.28	-42,151,624.66	-224,459,134.75
经营活动产生的现金流量净额	-314,818,552.48	-92,962,439.41	-245,999,252.75	202,106,625.77

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)	23,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,987
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	0	155,034,000	28.97	155,034,000	质押	155,000,000	境外法人
桐乡市华友投资有限公司	0	108,884,000	20.34	108,884,000	质押	26,550,000	境内非国有法人
中非发展基金有限公司	-3,798,972	40,621,028	7.59	40,621,028	无	0	国有法人
中国-比利时直接股权投资基金	0	34,400,000	6.43	34,400,000	无	0	国有法人
桐乡华信投资有限公司	0	20,854,000	3.9	20,854,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
湖南湘投高科技创业投资有限公司	-1,710,478	18,289,522	3.42	18,289,522	无	0	国有法人
浙江金桥创业投资有限公司	-3,952,323	11,979,857	2.24	11,979,857	质押	11,979,677	境内非国有法人
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	0	9,193,000	1.72	9,193,000	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	0	7,350,000	1.37	7,350,000	质押	7,350,000	境内非国有法人
浙江省科技风险投资有限公司	-648,528	6,934,472	1.3	6,934,472	无	0	国有法人
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投资实际控制人陈雪华为一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 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

(一)管理层讨论与分析

报告期内,世界经济依然严峻复杂,中国经济增速持续放缓,制造业产能严重过剩,钴、铜、镍等金属价格大幅下跌,屡创新低,行业竞争进一步加剧,融资、用工等成本居高不下,汇率波动风险进一步加大。面对复杂的经济环境,公司坚持“稳中求进,强化管理,加快转型”的总基调,围绕“上控资源,下拓市场,中提能力”的工作总要求,谨慎应对生产经营中出现的各种困难和波折,在十分困难的形势下,各项主要工作均取得显著成效。这些工作成绩的取得进一步提升了公司核心竞争能力,巩固了公司在国内钴行业的领先地位,为公司成为全球钴行业领先者奠定了坚实的基础。

1、 规模优势进一步巩固提升

报告期内,公司各类钴产品销量总计超过23000吨,较上年同期增长约43.8%,公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位。报告期内,公司钴产品中各类锂离子电池正极原材料产品销量18000多吨,较上年同期增长约43.6%,在锂离子电池原材料行业的市场占有率进一步提升。报告期内,公司钴产品销售收入占总收入比例超过56%,较去年同期上升17个百分点,钴产品占全部业务收入的比重首次超过了铜、镍产品的总和,进一步夯实了公司以钴产品为主导、铜、镍产品为补充的产品结构,钴产品作为公司主导产品更加突出。

2、 技术创新能力不断增强

报告期内,公司紧紧围绕客户预期、跟踪行业动态、满足市场差异化需求,发挥资源、技术、制造、管理等优势,重点开发了四氧化三钴和三元前驱体两大系列新产品。尤其在三元材料的开发上,把握了三元材料从能量型到功率型、从小型电池应用到大型动力电池应用的需求方向,通过与国际大客户联合建立研发平台,陆续定制开发和规模量产了多款三元前驱体产品,形成了动力电池原材料的系列产品,储备和丰富了公司的产品库,提高了公司产品的技术含量,为公司产品高端化、差异化的转型打下了基础,为向产业链下游延伸创造了条件。报告期内,公司在降低成本、提高质量、节能减排、技术改造、工艺标准、业务模式转变等方面开展了大量技术创新工作,特别在衢州公司实现达产达标、提高研发成果工程化转化能力和探索柔性化生产的过程中,解决难题、突破瓶颈,广泛采用新技术、新工艺、新装置,保持了公司在行业中的技术先进性。

3、 市场开拓成效显著

报告期内,在产能过剩、市场竞争加剧的情况下,公司坚持以客户为中心、以市场为导向的经营本质,大力推进市场全球化,经营国际化的业务布局,公司在钴市场的占有率继续提高。报告期内,各类钴产品销量总计超过23000吨,根据安泰科公司测算的2015年钴消费量情况,公司钴产品国内市场的占有率大约为25%,全球市场的占有率达大约为14%,国内、国际市场的占有率同比均有增长,国内钴行业的领先优势愈加突出。新产品市场开拓稳步推进,部分新产品送样进入批量生产和销售阶段,突破锂电池市场的重点客户,与国际、国内知名动力锂电池客户建立了客户关系。

4、 非洲资源开发取得新突破

报告期内,公司继续坚定不移地实施非洲资源开发战略。非洲资源开发工作围绕进一步增加钴铜资源控制总量展开,尤其是进一步增加钴资源控制量。报告期内,公司资源自给能力取得新突破,子公司自供钴矿原料大幅增加,占当期原料采购总量的70%,较2014年提升了5个百分点,进一步发挥了资源自给优势,大幅降低了经营成本,提升了经营效益。在矿山资源控制方面,子公司CDM公司完成了对刚果(金)PE527采矿权的收购,大幅提高了公司钴资源的总储量。此外,CDM通过技术改造进一步提升了粗制氢氧化钴的生产能力,全年生产粗制氢氧化钴3840吨金属量,较上年增加278%,有效地降低了原料运输成本,提升了经济效益。

5、 先进制造能力进一步提升

报告期内,公司制造平台的制造能力得到显著增强,衢州公司正在成为国内钴产业制造基地,报告期内,衢州公司紧紧围绕达产达标和新产品工程化这两大主要任务,面对多型号、大规模、连续性、复杂性的生产特点,以提高新技术、新工艺、新设备的稳定性为重点,以体系建设为保障,以标准执行为抓手,建立生产调度制度,推行精益化生产管理,生产组织方式得到优化,产量、质量逐月提高,基本实现了达产达标的阶段性目标。面对高端客户对产品提出的个性化、定制化需求,衢州公司勇于探索、不断进取,在新产品的工程化生产上不断取得进展,多款产品获得突破,为三星、LG、GS等公司生产出了多款新产品。

6、 资本运作稳步推进

2015年1月29日,公司在上交所成功上市,从产品市场走进了资本市场。成功上市提升了公司形象,增强了融资能力,巩固了行业地位。一年来,公司本着对投资者负责的精神,不断完善公司治理结构,及时规范耀行信息披露义务,积极认真地与投资者沟通,与之建立了良好、互信的合作关系。报告期内,公司启动了第一次再融资工作,于2015年12月1日向证监会申报了非公开发行申请材料,并于12月7日获得证监会受理。2016年1月15日,公司收到了证监会的反馈意见。2月2日,公司向证监会提交了延期回复反馈的申请,计划将反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据。目前正在组织反馈意见回复和申请材料更新工作。

7、 基础管理进一步强化

报告期内,公司以提升经营管理质量和效益为中心,把强化管理作为公司化解困难、压力的重要策略和有效举措,公司的管理水平和运行质量稳步提高。在战略管理上,制定了公司“十三五”发展规划,从战略层面上为公司的下一步发展做好了准备。在集团管控和国际化运营上,构建了以发展战略为主,以预算和经营计划为辅、以风险管控为核心、以绩效考核为抓手的集团管理模式。在国际化经营中,逐步推进“本土化”战略,更多的使用当地的人员参与管理;运用国际规则、规范和惯例保护公司的利益,增强了公司的国际化经营能力。在干部队伍建设上,建立了华友管理学院,对干部进行了系统培训,有效地提升了干部职业能力,推动了高效执行团队的建设。在安全环保上,持续加大安全环保投入,强化安全环保措施,落实安全环保责任,将安全环保责任到项目建设、投产、运营管理的全过程中,实现了高质量、高保障的安全环保管理,全年无重大安全环保事故。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,029,261,578.80元,较上年同期减少7.4%;实现净利润-254,063,722.38元,较上年同期下降279%,归属于母公司所有者净利润为-246,003,057.38元,较上年同期下降269%。

报告期内,铜、镍价格持续下跌,导致公司铜、镍产品毛利大幅下降;进入四季度后,在铜、镍价格进一步下跌的情况下,主要产品钴产品价格也出现快速下跌,导致公司产品毛利率进一步下滑。同时,因钴、镍、铜价格下跌,公司期末存货出现了较大跌价损失。此外,报告期内衢州钴新材料项目尚处于逐步达产过程,营运成本相对较高;公司实际募集资金远少于募投项目投入资金,导致公司负债大幅上升,财务费用支出大幅增加。上述因素对公司经营产生较大的冲击,导致公司经营业绩大幅下滑,报告期内出现较大亏损。

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。

不适用。

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。

不适用。

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。

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波紫鑫进出口有限公司	注销	2015年5月	3,426,618.56	22,506.09

7.4 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。

不适用。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-017

浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2016年3月21日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持,会议应参会监事7人,实际参会监事7人。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2015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。

本议案需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制《2015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。

8、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于2015年度内部审计工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于2015年度履行社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于2015年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

同意2016年公司及子公司在合计3亿美元额度范围内开展远期结售汇、货币掉期业务。在上述额度范围内的相关交易,授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。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2016年度股东大会之日止。

13、审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于<2015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《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

16、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于更换董事的议案》

同意提名鲁庆成先生为公司第三届董事会董事候选人。鲁庆成先生当选董事后任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意薛丰慧先生在鲁庆成先生当选董事后辞任公司董事职务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

鲁庆成先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

提名余伟平先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

余伟平先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次非公开发行方案及预案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,同意公司与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈雪华、谢伟通、李笑冬回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

21、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司于2016年4月12日召开2015年年度股东大会,审议上述二至四、六至十二、十五、十七至二十项议案及《2015年度监事会工作报告》、《关于更换监事的议案》等议案。

表决结果:11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
2016年3月23日

附件:简历

1、鲁庆成先生简历

鲁庆成先生,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,高级工程师。曾担任国家开发银行浙江分行副行长、总行贷委会专职委员,中非发展基金副总裁等职。现任中非发展基金高级客户经理。

2、余伟平先生简历

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、外经贸部、恒泰证券股份有限公司工作。现为北京大悦律师事务所律师,浙江巨化股份有限公司(600160)独立董事,持有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-018

浙江华友钴业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月21日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持,会议应参会监事7人,实际参会监事7人。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于2015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。

本议案需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制《2015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。

6、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于2015年度履行社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于更换监事的议案》

同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人。方治刚先生当选监事后任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。同意薛丰慧先生在方治刚先生当选监事后辞任公司监事职务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

方治刚先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

根据公司非公开发行方案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,同意公司与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2016年3月23日

附件:方治刚先生简历

方治刚先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,拥有律师资格、证券基金期货从业资格,曾任中非发展基金法律部负责人,现任中非发展基金审计部总经理。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-019

浙江华友钴业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格,为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系,为保持公司审计工作的持续性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

上述聘请会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年3月23日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-020

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告

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:

? 被担保人名称:浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“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“衢州华友”)、HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED,(中文名:华友(香港)有限公司,简称“华友香港”)、LA MINIERE DE KASOMBO SAS(中文名:卡松波矿业勘探公司,简称“MIKAS公司”)、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL(中文名:刚果东方国际矿业有限公司,简称:“CDM公司”)

? 2016年预计贷款担保金额及累计担保金额:140亿人民币(含等值外币),其中公司为子公司担保80亿元人民币(含等值外币),子公司为公司担保50亿元人民币(含等值外币),子公司为子公司担保10亿元人民币(含等值外币)。

? 公司2015年未对外担保累计数量:778,448.35万元人民币,其中公司为子公司担保448,448.35万元人民币;子公司为公司担保330,000.00万元人民币;对外部公司的担保金额为0。

? 公司及子公司对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动,预计2016年公司将为子公司提供的担保额度不超过80亿元人民币(含等值外币),子公司将为公司提供的担保额度不超过50亿元人民币(含等值外币),子公司将为子公司提供的担保额度不超过10亿元人民币(含等值外币)。

关于上述担保事项的议案已提交公司第三届董事会第二十八次会议审议,全体与会董事一致通过,该议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 华友钴业

华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号,法定代表人为陈雪华,公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。

截至2015年12月31日,公司总资产为532,258.72 万元,净资产为227,590.71万元,2015年实现净利润-1,125.13万元。

2. 力科钴镍

力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村;法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司(华友钴业持有73.22%的股权,华友钴业全资子公司华友(香港)有限公司持有26.78%的股权)。

截至2015年12月31日,力科钴镍总资产为38,445.46万元,净资产为15,285.40万元,2015年度实现净利润472.06万元。

3. 华友进出口

华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号;法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和