证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2016-020

# 郴州市金贵银业股份有限公司

## 【2015】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| 股票简称 | 金贵银业 | 股票代码 | 002716 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟建怡 | 许子军 | |
| 办公地址 | 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 | 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 | |
| 传真 | 0735-2659891 | 0735-2659891 | |
| 电话 | 0735-2616876 | 0735-2659881 | |
| 电子信箱 | 15273584169@126.com | 13907351028@139.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业,主营业务是以白银冶炼为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅,白银年产量居全国同类企业前列,是我国白银生产出口的重要基地之一。

白银作为贵金属,在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资,具有储备职能,曾经作为基础货币使用,是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外,制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

随着白银的用途越来越多的面向工业领域,白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性,作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。

公司目前的主要利润来源于:稳定的冶炼加工利润、白银系列产品精深加工利润、资源综合回收利用利润、国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴。公司正在致力于打造“全产业链+”发展模式,将从矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务形成公司盈利新模式。

2、行业情况

1)消费结构转变改变白银需求

目前,白银工业消费正处于成长期,随着新技术的不断进步,白银的工业应用将更加广泛。2001年至2011年,工业需求占总需求50%左右,随着白银新的工业需求的出现,如航空航天、新能源汽车、太阳能电池银浆等需求的增加导致白银工业用途比重增加。

2)白银实物投资需求增速较快

近年由于全球通货膨胀,使得白银投资需求上升迅速,进而使得白银总需求保持在一定的水平。2015年全年,国内白银库存增加,受国内经济增速放缓的影响,白银消费整体下滑。伴随经济好转及白银新用途的快速发展,白银需求将稳步增长。展望2016年,我国开始施行有特色的宽松货币政策,刺激国内经济恢复,同时低银价带动一些珠宝店的白银消费增长,而互联网+的介入也增加了电商的销售增长。白银的工业需求、投资保值增值需求和珠宝首饰消费等将推动白银量价齐升,白银产业前景广阔。

公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品,属于有色金属冶炼行业。其行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感,有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格,受全球经济低迷和有色金属价格周期性波动的影响,白银等金属价格持续低位运行,导致全行业盈利状况欠佳,中小冶炼企业面临生存危机。作为全国白银行业龙头企业,公司加强管理、苦练内功,围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链,不断提升技术创新能力和工艺研发能力,向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术,解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题;“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产,标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶,达到行业先进水平,进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性,显著降低了生产成本。

近年来,公司积极探索转型升级,发展循环经济,目前,公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银(并综合回收其他有价金属)——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系,打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式,致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币万元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 578,875.1 | 429,739.19 | 34.70% | 360,965.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,778.89 | 11,728.52 | 0.43% | 15,979.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,031.06 | 9,173.45 | -56.06% | 12,198.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,614.95 | -23,790.67 | 308.55% | 29,562.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | -4.17% | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | -4.17% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.17% | 6.68% | -0.51% | 16.20% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 618,402.56 | 564,003.78 | 9.65% | 354,880.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 196,644.64 | 186,009.51 | 5.72% | 107,138.27 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币万元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 109,748.52 | 150,669.21 | 147,080.44 | 171,376.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,728.44 | 2,492.33 | 3,330.1 | 1,228.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,492.2 | -556.13 | 2,636 | -1,541.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,264.64 | 15,166.15 | 24,015.18 | -8,831.02 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

| 报告期末普通股股东总数 | 40,426 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 42,309 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 曹永贵 | 境内自然人 | 33.73% | 169,780,644 | 169,616,919 | 质押 | 155,297,170 | |
| 招商致远资本投资有限公司 | 国有法人 | 3.33% | 16,770,820 | | | | |
| 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.85% | 14,362,643 | | 质押 | 14,362,643 | |
| 曹永德 | 境内自然人 | 2.38% | 11,982,268 | 11,974,768 | 质押 | 11,952,267 | |
| 许丽 | 境内自然人 | 2.06% | 10,372,368 | 10,372,368 | 质押 | 10,372,368 | |
| 新余云牛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 10,200,000 | | | | |
| 张平西 | 境内自然人 | 2.00% | 10,088,351 | 10,080,851 | 质押 | 10,058,351 | |
| 许军 | 境内自然人 | 0.94% | 4,752,491 | 4,749,291 | 质押 | 4,739,691 | |
| 周水涛 | 境内自然人 | 0.53% | 2,687,492 | | | | |
| 汪健 | 境内自然人 | 0.49% | 2,471,113 | | 质押 | 1,155,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹永贵持有公司33.74%的股份,为公司控股股东、实际控制人,许丽、曹永德、张平西及许军为其家族成员。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司在全球经济低迷的宏观环境下,生产经营保持了平稳的运行与增长态势。公司实现销售收入57.89亿元,同比增长34.72%。全年生产白银851吨,同比增长38.27%;生产电解铅98559吨,同比增长36.87%;生产黄金1123.53公斤,同比增长42.13%;全年累计销售白银961.29吨,硝酸银63.9吨,黄金1123.09公斤,销售电铅9.91万吨、硫酸7.34万吨,精铋802.39吨。实现净利润11778.89万元,同比增长0.43%。受全球经济低迷和有色金属价格周期性波动的影响,白银等金属价格持续低位运行,公司扣除非经常性损益的净利润同比下降56.06%。

1、技术创新结硕果

2015年,虽然有色金属价格仍然持续低迷,但公司通过不断完善产品的研发和工艺流程,促进公司产品升级,有力的降低了生产成本,为公司增加了新的利润增长点,报告期内公司自筹资金投资项目“液态渣直接还原节能改造与余热发电项目”投产,取代了原来的鼓风炉工序,新工序采用无焦炼铅,因此可节约大量焦炭资源;同时将还原冶炼产生的“高温烟气”,通过余热锅炉产生蒸汽,用于“余热发电”,投入运行以来节约电量约2000万度,随着该项目的逐渐达产,公司冶炼成本大幅降低的效益将逐步显现。

公司将继续做好一系列配套技术创新和技术攻关活动,不断优化液态渣直接还原与发电及其他生产系统的技术经济指标,稳定余热发电系统,节约能源,充分发挥新技术、新装备的优势,为公司白银清洁产业链后续工艺技术提升奠定坚实的基础。

全年完成4项国家科研项目验收/中期检查工作;初步建成省级重大科技专项“银、铟、铅等稀贵稀散金属制备关键技术、工艺研究与应用”实验室;开展“铅冰铜氧压酸浸-旋流电解”实验并取得实质性进展,为公司募投项目“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”实施提供了更先进的技术保障。根据生产需要,积极组织冰铜降铅、烟尘脱镉等技术攻关,取得阶段性进展。新申请发明专利20件,新增授权发明专利授权12件,发表科技论文5篇,公司研发中心通过了国家级企业技术中心的评审。

2、募投项目进展顺利

公司三大募集资金投资项目进展顺利,其中:

1)“白银技术升级技改工程”以国家“863”重点科研技术为基础,对公司现有银冶炼过程中含砷物料进行无害化处理,同时将银冶炼原料资源高效利用的技术改造工程,工程已在当期全部完工,并已在年底开始试生产,达产后将产出等级锑白3000吨、白银1000吨的规模;

2)“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”是以企业炼铅过程产生的低品位铅冰铜、底吹炉产生的高铜铅渣及浮渣反射炉产生的铅冰铜等为原料,综合回收其中的有价金属,成功打造完整的白银清洁生产产业链,目前累计投入12,565.26万元,一期工程即火法富集工程已建设投产,该募投项目二期工程即湿法部分经过前期土地征用,工程设计,环评手续备案等准备,并在湿法部分的技术上取得重大突破,湿法系统计划于2016年建成;

3)“白银城项目”稳妥推进,其中白银精深加工生产线已完成设备安装调试,目前生产的主要产品为标准银条、银币、民族银器、时尚首饰、宗教银器、家用银器以及高档银质艺术品等,综合大楼完成基础冲孔注桩工程,目前正在实施地下室承台工程,预计在2016年8月完成主体工程封顶,2016年底以前完成主体大楼的内外装修工程,尽快投入使用。

3、互联网与传统产业融合

面对复杂多变的内外部形势和变化的市场,公司及时把握市场动态,依托郴州市中国有色金属之乡和中国银都的资源优势,依托郴州市众多的地质探矿、采选、冶炼、加工、贸易、进出口等有色金属体系优势,发挥公司在行业方面的巨大体量和行业领头羊优势,成立了全资子公司—湖南金福银贵信息科技有限公司,创建“找金银网”,计划以BTB、BTC和PTP三大子平台以及撮合、直营和自营三大交易模式,构建PC商城、移动商城、APP商城、微信商城和智慧物联五网合一的运营模式,进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系,更加有效地提升公司市场竞争力和市场份额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电银 | 2,799,029,629.33 | 347,655,556.00 | 12.42% | 35.29% | 0.83% | -4.25% |
| 电铅 | 1,090,975,452.28 | -56,824,100.18 | -5.21% | 30.64% | -107.53% | -1.93% |
| 金 | 261,055,746.64 | 122,378,041.00 | 46.88% | 32.65% | 38.29% | 1.91% |
| 硝酸银 | 113,310,636.04 | 12,914,240.62 | 11.40% | -27.67% | -2.57% | 2.94% |
| 渣料 | 81,683,220.99 | 27,010,910.14 | 33.07% | -22.51% | -21.62% | 0.38% |
| 其他综合回收产品 | 140,441,411.97 | 21,171,710.98 | 15.08% | 5.68% | -3.07% | -1.36% |
| 贸易 | 1,302,254,858.37 | -5,219,286.95 | -0.40% | 262.03% | 69.59% | 4.37% |
| 合计 | 5,788,750,955.62 | 469,087,071.60 | 8.10% | 34.70% | -51.78% | -2.58% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期营业收入同比增长34.70%,主要是公司白银产销量增长及贸易收入增加所致。

报告期营业成本同比增加38.59%,主要是营业收入增加,成本相应增加所致。

扣除非经常性损益后的净利润同比下降56.06%,主要是因主要产品价格下降,导致毛利率下降所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司全资子公司-郴州市金贵物流有限公司于2015年1月1日注册成立,2015年纳入合并报表 。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2016-017

# 郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2016年于3月20日以电话和专人送达的方式发出,于2016年3月24日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》

内容:《2015年度董事会工作报告》刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事唐武军、张洪民向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》

内容:2015年度报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),2015年年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议2015年年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:2015年度内部控制自我评价报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

内容:公司2015年度决算报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

五、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审(2016)2-107号标准无保留意见审计报告,公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润117,788,861.35 元,加年初未分配利润720,025,928.49元,提取法定盈余公积金11,975,042.69元后,减去2014年分配给股东的利润22,876,846.20当年累计可供分配利润802,962,900.95元。其中:母公司实现净利润为119,750,426.87元,按规定计提法定盈余公积金11,975,042.69元,加上期初未分配利润,母公司2015年度累计未分配利润为811,401,572.08元。

根据相关规定,公司拟按下列方案实施2015年度利润分配:

以2015年12月31日的公司总股本503,290,616股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利25,164,530.80元人民币;不送股;不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划(2013-2015)》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

六、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期一年,相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

七、《关于审议公司2015年内部控制规则落实自查表的议案》

内容:2015年度内部控制规则落实自查表刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容:根据2016年公司生产经营需要,特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额80亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务,主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等,并授权公司总经理曹永德先生签署相关合同文件,办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自2016年4月27日起至2017年4月27日期间有效。为提高决策效率,80亿元授信额度内的每笔融资业务,将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在80亿元的总额度内,根据市场和公司的实际情况,在各银行间进行额度调剂。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

九、《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容:公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十、《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》

内容:公司股东分红回报规划(2016-2018)刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十一、《关于审议公司期货套期保值管理办法的议案》

内容: 公司期货套期保值管理办法刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议公司及子公司2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容:详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及子公司2016年度商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十三、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

内容:拟定于2016年4月27日(星期三)召开公司2015年年度股东大会,详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

上述第一、二、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2016-018

# 郴州市金贵银业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年3月20日以电话和专人送达的方式发出,于3月24日上午8:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席冯元发先生主持,公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》

内容:公司2015年度监事会工作报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

2、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》

内容:2015年度报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),2015年年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经过审核,监事会认为:1.公司2015年年度报告及其摘要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.内容和格式符合中国证监会和深圳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管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

3、《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》

内容: 公司2015年度内部控制自我评价报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

4、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

内容:公司2015年度决算报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

5、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审(2016)2-107号标准无保留意见审计报告,公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润117,788,861.35 元,加年初未分配利润720,025,928.49元,提取法定盈余公积金11,975,042.69元后,减去2014年分配给股东的利润22,876,846.20当年累计可供分配利润802,962,900.95元。其中:母公司实现净利润为119,750,426.87元,按规定计提法定盈余公积金11,975,042.69元,加上期初未分配利润,母公司2015年度累计未分配利润为811,401,572.08元。

根据相关规定,公司拟按下列方案实施2015年度利润分配:

以2015年12月31日的公司总股本503,290,616股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利25,164,530.80元人民币;不送股;不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划(2013-2015)》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

6、《关于审议续聘公司2016年度审计机构的议案》

内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期一年,相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容:2015年度内部控制规则落实自查表刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

8、《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容:公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

9、《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》

内容:公司股东分红回报规划(2016-2018)刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

上述第1、2、4、5、6、8项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2016年3月25日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2016-019

# 郴州市金贵银业股份有限公司 2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股,其中公开发行新股5,256.8462万股,公司股东发售462.3654万股,发行价格为14.35元/股,募集资金总额为754,357,429.70元,扣除发行费用后实际募集资金净额为689,635,699.47元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

截至2015年12月31日,公司累计使用募集资金688,808,338.47元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金22,278万元,使用募集资金利息817,434.99元),募集资金账户余额为人民币3,580,675.05元 (其中募集资金本金余额1,644,795.99元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,935,879.06元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准,公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,2014年2月20日,公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。

本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经财务负责人、总经理审批后,财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止,公司募集资金账户余额为人民币3,580,675.05元(其中募集资金本金余额1,644,795.99元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,935,879.06元)。

募集资金的存储情况明细如下表:

金额单位:人民币元

| 序号 | 开户银行 | 存款余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行郴州分行 | 1,200,038.14 | 利息(扣除手续费) |
| | | 0 | 募集资金 |
| 2 | 中国工商银行郴州北湖支行 | 455,319.93 | 利息(扣除手续费) |
| | | 1,052,673.24 | 募集资金 |
| 3 | 中国民生银行长沙分行 | 1,029.70 | 利息(扣除手续费) |
| | | 592,122.75 | 募集资金 |
| 4 | 中国银行郴州分行 | 279,491.29 | 利息(扣除手续费) |
| | | 0 | 募集资金 |
| 5 | 合 计 | 3,580,675.05 | 利息减手续费+募集资金 |

三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》,决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元,占募集资金净额的 35.03%,其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。

2、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户。

3、2015年4月2日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资金, 使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。

4、截止2015年12月31日,已将流动资金合计2,722万元归还至募投资金专户,公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额为22,278万元。

5、截至2015年12月31日止,累计投入募集资金 46,602.83万元,占募集资金总额的67.57%,其中:

1)白银技术升级技改工程项目累计已投入27,356.21万元,占该项目投资总额的99.62%。

2)5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 12,565.26万元,占该项目投资总额的72.43%。

3)金贵白银城项目累计投入6,681.36万元,占该项目投资总额的30.06%。

6、截至2015年12月31日止募集资金实际使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目情况:

为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司2015年第一次临时股东大会批准,公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。

本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元,占募集资金净额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途,公司将根据实际情况按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。详见刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《郴州市金贵银业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号2015-012)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2016年3月24日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投资项目的差额(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 白银升级技改工程项目 | 否 | 27,461.40 | 27,461.40 | 7715.71 | 27356.21 | 99.62% | 2016年3月31日 | 4771 | 否 | 否 |
| 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目 | 否 | 17,347.30 | 17,347.30 | 4383.46 | 12565.26 | 72.43% | 2016年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 中国银都—金贵白银城(5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目变更) | 是 | 24,159.