

信息披露 Disclosure

公司代码:600649

公司简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

2017年4月27日

股票代码:600649 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2017-014

2. 独立董事事前认可情况及发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的事前认可。公司三名独立董事本次关联交易发表的独立意见认为:该等交易对交易双方是公平合理的,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益;交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正、诚实及公开的原则;通过关联交易,有助于增加公司融资渠道,更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。

3. 审计委员会意见
随着公司主要业务规模扩大,钨深钨冶炼及精深加工投资加大,公司营运资金占大幅增加,公司营业收入及净利润增长,有助于增加本公司融资额度,更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要。

4. 此项关联交易尚需股东大会批准
此项关联交易已经公司董事会审议通过,并提交公司股东大会审议。

5. 经营层须提交书面报告并附同意函件
经经营层书面报告并附同意函件后,方可执行。

6. 董事会同意并授权事项
公司同意并授权,在上述交易金额范围内,由公司经营层具体办理相关事宜,并授权公司经营层在授权范围内签署相关合同、协议、文件。

7. 备查文件目录
1. 第十七届董事会第十六次会议决议
2. 被担保人营业执照复印件、2016年度财务报表。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年4月27日

股票代码:600649 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2017-014

厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述
为了提高闲置资金收益,公司拟向银行申请使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体操作方式、授权范围和期限等以公司于2017年4月25日召开的第十七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为准。

二、被担保人基本情况
1. 公司简介
厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)系厦门钨业集团有限公司(以下简称“钨业集团”)的全资子公司,主要从事钨钼、钴钛中间品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削工具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金钢、锂电池材料及其他新能源新材料的研发、生产及销售,兼营房地产开发经营。

2. 主要产品
公司产品分为四大类:钨钼产品、稀土产品、电池材料产品、其他能源新材料。

3. 行业地位
公司钨钼产品位居国内领先地位,在国内市场占有重要地位,行业地位显著。

4. 历史沿革
公司前身系1984年1月成立的厦门市钨钼厂,1992年更名为厦门市钨业有限公司,1997年更名为厦门钨业有限公司,2000年更名为厦门钨业股份有限公司。

5. 主要财务指标
单位:亿元

项目	2016年	2015年
营业收入	100.00	94.00
归属于母公司所有者的净利润	1.00	0.80
扣除非经常性损益后的净利润	0.80	0.60
经营活动产生的现金流量净额	1.00	0.80
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.04

6. 其他
公司最近一期审计报告:2016年度审计报告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017XAS4005号无保留意见的审计报告。

7. 被担保人资信情况
截至2016年末,公司资产负债率为44.01%,流动比率为1.15,速动比率为0.85,偿债能力良好。

8. 与公司关系
公司与被担保人同受厦门钨业集团有限公司控制。

9. 其他
公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10. 交易安排
公司与被担保人不存在交易安排。

11. 其他
公司不存在可能严重影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

12. 会议时间
2017年5月15日,公司将在第十七届董事会第十六次会议上审议该议案。

13. 会议地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

14. 会议召集人
公司董事长黄长庚先生。

15. 会议出席人员
公司董事、监事、高级管理人员。

16. 会议议程
会议议程包括:审议《关于为控股子公司厦门钨业股份有限公司提供担保的议案》。

17. 会议表决
会议以记名投票方式表决。

18. 会议主持
会议由公司董事长黄长庚先生主持。

19. 披露媒体
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

20. 其他
公司不存在其他可能严重影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

21. 会议登记
会议登记:公司不接受登记,出席会议的股东或股东代理人直接进入会场。

22. 会议费用
会议费用:公司不收取会议费用。

23. 会议联系方式
联系人:黄长庚,电话:0592-5050000,传真:0592-5050000,电子邮箱:huangcg@wmt.com.cn。

24. 会议网址
http://www.wmt.com.cn

25. 其他
公司不存在可能严重影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

26. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

27. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

28. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

29. 会议结束语
会议结束语:无。

30. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

31. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

32. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

33. 会议结束语
会议结束语:无。

34. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

35. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

36. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

37. 会议结束语
会议结束语:无。

38. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

39. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

40. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

41. 会议结束语
会议结束语:无。

42. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

43. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

44. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

45. 会议结束语
会议结束语:无。

46. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

47. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

48. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

49. 会议结束语
会议结束语:无。

50. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

51. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

52. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

53. 会议结束语
会议结束语:无。

54. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

55. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

56. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

57. 会议结束语
会议结束语:无。

58. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

59. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

60. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

61. 会议结束语
会议结束语:无。

62. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

63. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

64. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

65. 会议结束语
会议结束语:无。

66. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

67. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

68. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

69. 会议结束语
会议结束语:无。

70. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

71. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

72. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

73. 会议结束语
会议结束语:无。

74. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

75. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

76. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

77. 会议结束语
会议结束语:无。

78. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

79. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

80. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

81. 会议结束语
会议结束语:无。

82. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

83. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

84. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

85. 会议结束语
会议结束语:无。

86. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

87. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

88. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

89. 会议结束语
会议结束语:无。

90. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

91. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

92. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

93. 会议结束语
会议结束语:无。

94. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

95. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

96. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

97. 会议结束语
会议结束语:无。

98. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

99. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

100. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

101. 会议结束语
会议结束语:无。

102. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

103. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

104. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

105. 会议结束语
会议结束语:无。

106. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

107. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号公司大楼。

108. 会议结束方式
会议结束方式:现场结束。

109. 会议结束语
会议结束语:无。

110. 会议结束时间
2017年5月15日14:00

111. 会议结束地点
公司住所地:福建省厦门市湖里区高崎五路3号