

- 一 重要提示
- 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 亚太(集团)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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 二 公司基本情况
- 1 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	四川金顶	600678	"ST"金顶
联系人及联系方式				
姓名	杨业			
办公地址	四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼4楼13楼			
电话	0833-2602213			
电子邮箱	yangye@scjg.com			

- 2 报告期公司主要业务简介
- 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来,立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设,目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条,目前正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目。预计在未来形成以石灰石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品链,同时提供仓储物流服务,充分发挥公司上下游产业的协同效应。
- 截止报告期末,公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西南地区单体最大的氧化钙生产企业。
1. 公司石灰石开采业务
- 石灰石矿山作为公司拥有核心资产,具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石产品品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准,并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料,也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

- 公司所处的峨边山市东城镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求,二是供应周边的大型水泥厂。报告期内,公司共计开采石灰石435.25万吨,同比增加120.49万吨,增幅38.28%;对外完成石灰石销售386.46万吨,同比增加105.81万吨,增幅37.70%。
2. 活性氧化钙项目
- 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,该产品具有高活性、无副作用、无残留、无污染、成本较低等特点。近年来,高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。
- 报告期内,公司经营管理层采取多种有效措施提升产品竞争力,并积极开拓销售市场,共计生产氧化钙产品28.26万吨,同比增加11万吨,增幅64.41%。完成氧化钙产品销售28.15万吨,同比增加10.9万吨,增幅63.56%。
3. 物流园区项目
- 公司物流园区项目,是利用公司自有的铁路专用线,并在公司厂区建设相应的货场,打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在2014年底完成建设并交付控股子公司——金铁阳物流公司运营,报告期内实现货物吞吐量25.60万吨。相比上年同期增长6.2万吨,增幅32.11%。
- 3 公司主要会计数据和财务指标
- 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	436,680,570.64	344,693,168.90	26.69	375,204,404.40
营业收入	184,964,514.85	88,576,680.12	108.11	52,724,174.52
归属于上市公司股东的净利润	28,183,004.06	-21,246,785.22	4,196,772.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,382,949.87	-27,039,557.31	-46,759,804.55	
归属于上市公司股东的净资产	28,000,422.99	2,656,065.51	954.21	28,185,980.58
经营活动产生的现金流量净额	7,653,718.85	5,785,613.92	32.29	-25,552,822.15
基本每股收益(元/股)	0.0827	-0.0899	0.012	
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-0.0899	0.012	
加权平均净资产收益率(%)	168.91	-200.86	增加368.77个百分点	16.21

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	23,811,716.04	28,994,089.26	47,819,603.12	74,339,206.44
归属于上市公司股东的净利润	-8,476,344.18	2,966,042.23	4,932,389.85	29,436,427.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,476,607.54	3,226,042.23	4,932,389.85	10,701,125.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,476,925.07	4,967,064.40	5,083,933.59	1,091,046.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

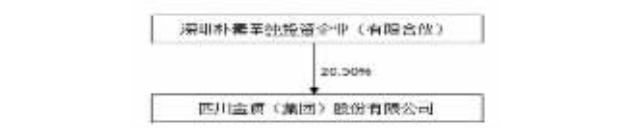
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

	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)
普通股人数	23,811,716.04	28,994,089.26	47,819,603.12	74,339,206.44
归属于上市公司股东的净利润	-8,476,344.18	2,966,042.23	4,932,389.85	29,436,427.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,476,607.54	3,226,042.23	4,932,389.85	10,701,125.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,476,925.07	4,967,064.40	5,083,933.59	1,091,046.73

- 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
- 适用 √不适用
- 4 股本及股东情况
- 4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)				36,526		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				37,397		
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名普通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期末持股 比例(%)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 条件的 股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量	股东性质
深圳科泰泰和投资企业(有限合伙)	0	71,563,484	20.50	0	质押	境内非 国有法 人
上海艾姆物资销售有限公司	0	8,000,000	2.29	0	无	境内非 国有法 人
上海锦仁稀贵金属有限公司	0	6,449,500	1.85	0	无	境内非 国有法 人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000	1.72	0	无	境内非 国有法 人
中国国际金融股份有限公司	-1,220,000	5,300,001	1.52	0	无	境内非 国有法 人
云南国际信托有限公司-同晖集合资金信托计划	900,061	5,179,769	1.48	0	无	境内非 国有法 人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华祥80号集合资金信托计划	5,117,601	5,117,601	1.47	0	无	境内非 国有法 人
周永祥	908,700	5,016,700	1.44	0	无	境内自 然人
宁波丰能投资咨询有限公司	0	5,000,000	1.43	0	无	境内非 国有法 人
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鹏润21号资产管理计划	4,874,343	4,874,343	1.40	0	无	境内非 国有法 人
<p>深圳科泰泰和投资企业(有限合伙)系公司第一大股东,与公司上述其他前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除科泰泰和、公司实际控制人(前十名股东、前十名无限售条件股东)之外,不存在关联关系和一致行动人关系。</p>						
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p> <p>不适用。</p>						

- 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
- √适用 □不适用



- 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
- √适用 □不适用



- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
- 适用 √不适用
- 5 公司债券情况
- 适用 √不适用
- 三 经营情况讨论与分析
- 1 报告期内主要经营情况
- 2017年度,公司全年累计完成生产产量 463.51万吨,同比增加131.56万吨,增幅39.63%,其中:石灰石生产435.26万吨,同比增加120.49万吨,增幅38.28%;氧化钙生产28.25万吨,同比增加11.07万吨,增幅64.41%。
- 全年共完成销售量414.61万吨,同比增加16.75万吨,增幅39.20%,其中,完成石灰石销售386.46万吨,同比增加105.81万吨,增幅37.70%;完成氧化钙销售28.15万吨,同比增加10.94万吨,增幅63.56%,实现货物吞吐量25.63万吨。相比上年同期增长6.23万吨,增幅32.11%。
- 全年共计实现营业收入18,496.45万元,同比增加9,608.78万元,增幅108.11%;受国家宏观经济形势复苏影响,公司产销量大幅提升,公司2017年度实现盈利,归属于上市公司股东的净利润为2,885.80万元。
- 2 导致暂停上市的原因
- 适用 √不适用
- 3 面临终止上市的情况和原因

四川金顶 集团 股份有限公司

2017 年 度 报 告 摘 要

公司代码:600678 公司简称:四川金顶

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共12家,具体如下:

—1 母公司:四川金顶(集团)股份有限公司

—2 子公司:

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
直接持股比例	间接持股比例		
四川金顶顺采矿业有限公司	一级子公司	100.00	—
四川金顶快达物流有限责任公司	一级子公司	100.00	—
四川金顶铁路物流有限公司	一级子公司	51.00	—
四川金顶泰和投资有限公司	一级子公司	100.00	—
深圳顺泰泰和投资有限公司	一级子公司	100.00	—
乐山市顺阳科技有限公司	一级子公司	100.00	—
四川金顶科技实业有限公司	二级子公司	—	100.00
四川金顶新能顺科技有限公司	二级子公司	—	100.00
四川金顶新能顺有限公司	二级子公司	—	70.00
海口金顶新能顺有限公司	四级子公司	—	70.00
长沙金顶新能顺有限公司	四级子公司	—	70.00

本期合并财务报表范围变化主要由于公司新设上述子公司,详见公司财务报告“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2018-010

四川金顶 集团 股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

- 特别提示
- 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
- 四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月2日发出,会议于2018年2月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。其中独立董事夏祖斌先生因工作原因以通讯方式参加,本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议,公司部份监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
- 一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案》;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增的预案》;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 五、审议通过《公司2017年度利润分配和资本公积金转增的预案》;
- 经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,885.80万元,截止到2017年末,公司累计亏损为-65,647.29万元,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所有限公司2017年度报酬的议案》;
- 根据聘用合同约定,公司应支付亚太(集团)会计师事务所财务审计费用38万元;内控审计费用12万元;公司同意支付亚太(集团)会计师事务所2017年度财务审计和内控审计费用共计50万元。
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 七、审议通过《关于公司高管人员2017年度报酬考核及拟定2018年度报酬方案的议案》;

- 高管2018年度薪酬实行年薪制加奖金,由以下几个部分构成:基本年薪+绩效奖金。
- 1.总经理薪酬标准
- 总经理(骆耀):年基本薪酬标准为550.4万元。
- 2.副总经理薪酬标准
- 财务负责人兼副总经理(张光朝):年基本薪酬标准为45.6万元;
- 副总经理(周蜀):年基本薪酬标准为33.6万元;
- 副总经理(吴光源):年基本薪酬标准为25.5万元;
- 董事会秘书(杨业):年基本薪酬标准为20万元;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;
- 1、本公司2017年度未产生新的对外担保;
- 2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况
- 3、截至2017年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,亦不存在其他对外担保情况。
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 独立董事对于关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 九、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 十、审议通过《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》;
- 为了有效利用公司拥有石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力,并拓展矿石应用市场,公司拟投资建设骨料扩能扩产项目。主要加工生产砂石骨料产品,计划总投资为2200万元。详见公司临2018-012号公告。
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十一、审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》;
- 因公司业务发展的需要,四川金顶(集团)股份有限公司拟出资500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司,主要从事研发、设计、销售、贸易业务。详见公司临2018-013号公告。
- 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
- 公司以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
- 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 三、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。
- 公司2017年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。
- 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 五、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。
- 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

四川金顶(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2018-011

四川金顶 集团 股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月2日发出,会议于2018年2月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名,其中监事陈阳先生、尹丹女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

二、议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。

公司2017年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

四川金顶(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2018-013

四川金顶 集团 股份有限公司 关于拟投资设立香港全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

- 投资标的:银泰国际贸易有限公司(最终以香港注册登记为准);
- 投资金额:公司或者下属子公司以500万美元出资,持股100%;
- 特别风险提示:

1、公司拟在香港设立全资子公司需经有关部门审批或备案后方可实施;

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

因公司业务发展的需要,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)拟出资500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司(以下简称“香港子公司”),主要从事研发、设计、销售、贸易业务。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组,该香港子公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,因公司最近12个月累计对外投资金额超过5000万元,本次对外投资事项将提交公司董事会审议,根据相关规定,下列投资事项履行股东大会程序后将不再纳入公司累计计算范围:

投资事项	投资金额	公告索引
深圳顺泰泰和实业投资有限公司增资顺泰新能源(湖北)有限公司	2000万	临2018-002
公司投资建设骨料扩能扩产项目	2200万	临2018-012
投资设立香港子公司	600万美元	临2018-013

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理香港子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、投资主体

本公司或者下属子公司以500万美元的自有资金出资,持有香港子公司100%股权(最

- 终以香港注册登记为准)。
- 三、投资设立全资子公司基本情况
- 中文名称:银泰国际贸易有限公司
- 英文名称:Yintai International Trade Co.,Ltd.
- 注册资本:500万美元
- 股权结构:四川金顶或其下属子公司持股100%。
- 经营范围:研发、设计、销售、贸易。
- 注册地:中国香港
- 资金来源及出资:自有资金出资。
- 以上信息最终以香港注册登记为准。
- 四、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响
- 在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要,有助于公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势,提高公司竞争力,有利于公司进一步拓展国际业务,促进公司与国际市场的交流与合作。此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
- 五、本次投资设立香港全资子公司的风险分析
- 1、公司拟在香港设立全资子公司需经有关部门审批或备案后方可实施,本次对外投资尚存在不确定性。
- 2、由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司在香港成立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司将严格按照相关规定,避免设立与运营过程中产生法律风险,保证香港子公司合法合规运作,并将持续关注和推进香港子公司的设立。
- 特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2018-014

四川金顶 集团 股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

- 【公司董事会及全体董事保证本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:2018年3月9日
 - 本次股东大会的股权登记日为:2018年3月2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
- 2017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:2018年3月9日13点30分
- 召开地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室
- (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
- 网络投票起止时间:自2018年3月9日至2018年3月9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
非重要事项议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告	√
4	公司2017年度报告全文及摘要	√
5	公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案	√
6	关于公司对外担保情况说明的议案	√
7	公司独立董事2017年度述职报告	√
8	关于选举梁斐先生为公司第八届监事会监事的议案	√
9	关于投资设立香港全资子公司议案	√

- 1、议案名称已披露的时间和披露媒体
- 本次股东大会已披露于2018年2月14日披露,详见上海证券交易所网站(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:5、6、8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 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:www.votesseinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体持股情况见下表),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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2018/3/2

- (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
- 1.登记手续
- 法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;
- 委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2018年3月7日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。
- 3.登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)
- 4.联系方式:
- 联系电话:(0833)26022213;传真:(0833)2601128
- 联系人:杨业、王琼
- 六、其他事项
- 会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
- 特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月13日

- 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书
- 授权委托书

- 四川金顶(集团)股份有限公司:
- 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月9日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股票:
- 委托人持优先股票:
- 委托人股东帐户号:
- | 序号 | 非重要事项议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 公司2017年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2017年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告 | | | |
| 4 | 公司2017年度报告全文及摘要 | | | |
| 5 | 公司2017年度利润分配和资本公积金转增的预案 | | | |
| 6 | 关于公司对外担保情况说明的议案 | | | |
| 7 | 公司独立董事2017年度述职报告 | | | |
| 8 | 关于选举梁斐先生为公司第八届监事会监事的议案 | | | |
| 9 | 关于投资设立香港全资子公司的议案 | | | |