证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-12

河钢资源股份有限公司

2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄笃学	董事	因工作原因	于根茂
张志亭	董事	因工作原因	胡志魁

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652728961为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河钢资源	股票代码	000923
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	赵青松	郑增炎
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号	河北省石家庄市体育南大街385号
传真	0311-66508734	0311-66508734
电话	0311-66500923	0311-66500923
电子信箱	xgdsbd@sina.com	xgdsbd@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期,公司集中力量发展矿产资源板块,主要从事业务为铜、铁矿石和蛇石的开采、加工、销售,上市公司自身为控股型公司,不从事矿生产业务。

磁铁矿是一种铁磁性矿石,适于加工成铁矿球团用于现代钢铁生产。磁铁矿沉淀较低,被当作生产高品质、低杂质钢铁的适宜和优质原料。公司的磁铁矿具有生产成本低,品位高的特点,目前高品磁铁矿产能约900万吨。

铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。公司是南非最大的铜产品生产商,铜产品包括铜线、电解铜等,他大部分在当地销售,占当地市场份额60%以上。

蛇石是一种天然、无机、无毒的矿物质,在高温作用下会脱胺的矿物,广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体,污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,炸药密度调节剂被使用。

矿业行业是典型的强周期性行业,作为上游行业受宏观经济影响明显,与宏观经济相关度很高。

主要经营模式:

1、采购模式

作为矿业资源类企业,工程建设项目采用EPC模式,部分设备或者服务的采购采取招标形式。在开采、浮选、冶炼和精炼过程中必需的电力、水和原材料采购模式如下:

(1)电力供应

南非国家电力公司通过当地变电站向PC供应电力。PC还全资拥有蒸汽涡轮电站,该电站使用熔炉中的热锅炉废气发电。

(2)水源供应

南非Lepelle北方供水公司通过管道从Olifants河上的大坝向PC供水。

(3)生产用原辅料

PC生产用原材料和辅料主要来自南非国内采购。

2、生产模式

PC依据生产计划进行生产,地下采矿、破碎、浮选、冶炼、精炼分厂每年制定年生产计划,经由PC公司生产委员会批准实施,各分厂实行周报、月报、年报制度,并负责将年度计划分解至各月及各工作日。各分厂根据每周、每月、每年的生产计划,拟定生产指标理论值,制定以铜、蛇石和磁铁矿等产品为核心的统计指标。每阶段生产完成后,各分厂将实际生产指标与理论值相比对,以发现生产中存在的问题并及时改进。

3、销售模式

在销售方面,铜产品主要销售给当地终端用户,但由于近期铜价高企,公司部分铜精矿直接销往国内;蛇石通过销售公司销售到欧洲、美洲和亚洲等世界各地;绝大部分磁铁矿通过四联香港公司统一销售,通过海运采取M+2等结算方式主要销售给中国钢铁生产企业。

本报告期,公司主要经营模式未发生变化,主要利润仍来自于磁铁矿产品销售。公司蛇石产品盈利稳定,但铜板块受疫情影响严重,存在进一步提升的空间。

公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,经过几十年的开采,截至报告期末磁铁矿堆存量约1.6亿吨,平均品位为58%。在销售前经磁选处理加工后,含铁量可以进一步提升到62.5%至64.5%。

公司2016年委托上海立信资产评估有限公司根据先期勘探数据,对公司铜矿二期储量主要评估数据如下:

1、截止2016年04月30日,PC铜矿(二期)开采范围内,保有资源/储量(111b+122b+333):矿石量36288.56万吨,Cu金属量271.83万吨,TFe金属量4973.05万吨,Cu平均地质品位0.75%,TFe平均地质品位13.70%;

2、评估利用资源储量:矿石量12051.95万吨,Cu金属量96.48万吨,TFe金属量1633.23万吨,Cu平均地质品位0.80%,TFe平均地质品位13.55%;

3、评估基准日评估用可采储量:矿石量10485.20万吨,Cu金属量83.94万吨,TFe金属量1420.91万吨,Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%;

本报告期,公司主要业务未发生改变,没有新增勘探活动及相关费用支出。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,935,194,422.99	5,799,939,573.98	5,799,939,573.98	2.33%	4,971,976,123.66	4,971,976,123.66
归属于上市公司股东的净利润	971,146,851.56	528,614,793.46	528,614,793.46	83.72%	134,147,815.17	134,147,815.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	970,785,325.54	507,286,546.86	507,286,546.86	91.37%	87,966,056.89	87,966,056.89
经营活动产生的现金流量净额	2,412,645,306.84	942,105,825.07	942,105,825.07	156.09%	610,931,646.41	610,931,646.41
基本每股收益(元/股)	1.4878	0.8099	0.8099	83.70%	0.2055	0.2055
稀释每股收益(元/股)	1.4878	0.8099	0.8099	83.70%	0.2055	0.2055
加权平均净资产收益率	13.28%	7.81%	7.81%	5.47%	2.08%	2.08%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,428,301,059.25	12,843,258,423.01	12,843,258,423.01	4.56%	12,383,360,722.04	12,383,360,722.04
归属于上市公司股东的净资产	7,424,882,165.10	7,189,412,164.36	7,189,412,164.36	3.28%	6,354,098,889.31	6,354,098,889.31

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。新收入准则规定,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理,对于首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,因执行新收入准则对2020年1月1日财务报表形成以下影响:

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	1,147,760,414.28	127,589,380.73	1,153,599,178.36	133,428,144.81
递延所得税资产	7,442,785.67	7,442,785.67	7,487,930.75	7,487,930.75
预收账款	10,616,717.35	8,547,473.57	10,058,583.12	7,989,339.34
合同负债			6,577,478.64	6,577,478.64
未分配利润	2,049,581,318.22	71,504,159.55	2,049,459,426.50	71,382,267.83
盈余公积	24,520,769.97	24,520,769.97	24,507,226.44	24,507,226.44

本公司自2020年1月1日因执行新收入准则需对部分货物销售过程中形成单项履约义务的运输费、保险费单独确认为收入,又因本公司对于运输、保险服务的提供是作为代理商身份进行的,需按净额列示,因此需将此部分运输费、保险费自“销售费用”调整冲减“营业收入”,不影响利润数额,按照新收入准则规定,以前年度相关会计科目影响数不再重述,2020年该部分运输费、保险费金额为778,648,815.48元,已自销售费用调整冲减营业收入。

(2)会计估计变更

根据南非法律规定,在矿区闭坑后,本公司子公司——PC公司负有矿区恢复治理义务。恢复方案由第三方机构SRK评估确定。矿山闭坑时的矿区恢复治理费属于弃置义务,本公司于对其进行初始确认,借方确认为固定资产,根据矿区的保有储量和开采量按照产量法分期折旧,贷方确认为预计负债,以公允价值进行后续计量。经管理层批准,本公司于2020年12月31日对弃置义务对应的闭坑时间、相应负债的折现率进行了调整,其中闭坑时间由2035年8月31日调整至2036年12月31日,折现率由10.04%调整至10.70%,将矿区恢复治理相关负债的减少额冲减固定资产。

上述会计估计变更对本公司2020年度财务报表无影响,对2020年度合并财务报表的主要影响如下:

	会计估计变更前年末余额/本年发生额	会计估计变更环境治理负债	会计估计变更后年末余额/本年发生额
预计负债	398,299,259.64	-52,930,740.72	345,368,518.92
固定资产	660,180,073.85	-52,930,740.72	607,249,333.13

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河钢资源股份有限公司董事会

董事长:刘建

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-10

河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2021年4月27日石家庄市体育南大街385号811会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,2021年4月16日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事7人,其中董事钱精华以视频方式出席,黄笃学因工作原因未参加会议,书面授权委托董事于根茂代为出席会议并行使表决权,张志亭因工作原因未参加会议,书面授权委托董事胡志魁代为出席会议并行使表决权,公司监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘建主持,监事和高管等相关人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度董事会工作报告》(2021-14)。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度财务决算报告》(2021-16)。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为971,146,851.56元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金后,年末合并报表未分配利润为2,949,561,020.90元;2020年度母公司实现净利润为67,823,610.55元,加上年初未分配利润71,504,159.55元,2019年分红65,272,961.00元,会计政策变更减少利润121,891.72元,提取10%法定公积金6,782,361.06元后,年末母公司报表未分配利润为67,150,621.22元;按照母公司与合并数据孰低原则,可供股东分配的利润为67,150,621.22元。

本年度拟以总股本652,728,961股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),共计派发现金红利65,272,896.10元,剩余未分配利润滚存至下年度;本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

由于之前年度母公司机械板块持续亏损,使由母公司的可供分配利润较低,按照母公司与合并数据孰低原则,本年度可供股东分配的利润为67,150,621.22元,公司将在最大限度下进行现金分红65,272,961.00元,充分保护了中小投资者的合法权益。上述利润分配方案符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定,由独立董事发表了独立意见。

董事会同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议,并根据《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理2020年度利润分配的具体事宜。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年年度报告全文及摘要》。

6、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于会计政策和会计估计变更的公告》(2021-18)。

7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度内部控制自我评价报告》(2021-19)。

8、审议通过《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(2021-20)。

9、审议通过《关于非公开募投项目延期的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于非公开募投项目延期的公告》(2021-21)。

10、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2021年综合授信额度的议案》;

根据生产经营的需要,公司财务部门对2021年度资金需求进行预测,2021年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过亿元的综合授信额度,分别是向河钢集团财务公司、农业银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度;授信种类包括不限于以下融资品种:贷款、保函、承兑汇票、信用证等,贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期为1年,与本次授信融资相关的法律文件,授权董事长(法定代表人)签署。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》;

此项议案为关联交易事项,关联董事刘建、于根茂、黄笃学回避了表决。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》(2021-22)。

12、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢集团财务有限公司风险评估报告》(2020-23)。

13、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

此项议案为关联交易事项,关联董事刘建、于根茂、黄笃学回避了表决。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年日常关联交易预计的公告》(2021-24)。

14、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司股东大会议事规则》。

15、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司总经理工作细则》。

16、审议通过《关于修订董事会风险委员会议事规则的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司董事会风险委员会议事规则》。

17、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司关联交易管理制度》。

18、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

19、审议通过《社会责任报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司社会责任报告》(2021-17)。

20、审议通过《关于2021年一季度报告正文及全文》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年一季度报告正文及全文》。

21、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司拟于2021年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-25)。

公司独立董事对议案4、6、7、8、9、11、13相关事项发表了独立意见。

财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8、9发表了核查意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-25

河钢资源股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第二十四次会议于2021年4月27日召开,会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月13日(星期四)。

7、出席对象:

(1)2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号。

二、会议审议事项

1、2020年度董事会工作报告;

2、2020年度监事会工作报告;

3、2020年度财务决算报告;

4、2020年度利润分配预案;

5、2020年年度报告全文及摘要;

6、关于会计政策和会计估计变更的议案;

7、2020年度内部控制自我评价报告;

8、关于向银行及其他金融机构申请2021年综合授信额度的议案;

9、关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;

10、关于2021年日常关联交易预计的议案;

11、关于修订股东大会议事规则的议案;

12、关于修订关联交易管理制度的议案;

13、关于修订监事会议事规则的议案。

独立董事将在本次股东大会进行述职。

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告;	√
2.00	2020年度监事会工作报告;	√
3.00	2020年度财务决算报告;	√
4.00	2020年度利润分配预案;	√
5.00	2020年年度报告全文及摘要;	√
6.00	关于会计政策和会计估计变更的议案;	√
7.00	2020年度内部控制自我评价报告;	√
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2021年综合授信额度的议案;	√
9.00	关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;	√
10.00	关于2021年日常关联交易预计的议案;	√
11.00	关于修订股东大会议事规则的议案;	√
12.00	关于修订关联交易管理制度的议案;	√
13.00	关于修订监事会议事规则的议案。	√

四、会议登记方式

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司710会议室。

3、登记时间:2021年5月18日上午9:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:郑增炎;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360923;

2、投票简称:“河资投票”;

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告;	√			
2.00	2020年度监事会工作报告;	(			
3.00	2020年度财务决算报告;	(			
4.00	2020年度利润分配预案;	(			
5.00	2020年年度报告全文及摘要;	(			
6.00	关于会计政策和会计估计变更的议案;	(			
7.00	2020年度内部控制自我评价报告;	(			
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2021年综合授信额度的议案;	(			
9.00	关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;	(			
10.00	关于2021年日常关联交易预计的议案;	(			
11.00	关于修订股东大会议事规则的议案;	(			
12.00	关于修订关联交易管理制度的议案;	√			
13.00	关于修订监事会议事规则的议案。	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限: 天

注:1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2021年 月 日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-11

河钢资源股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2021年4月27日下午4:30在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场方式召开,2021年4月16日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席陈忠主持会议,相关人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度监事会报告》(2021-15)。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度财务决算报告》(2021-16)。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》;

本年度拟以总股本652,728,961股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),共计派发现金红利65,272,896.10元,剩余未分配利润滚存至下年度;本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年一季度报告正文及全文》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年一季度报告正文及全文》。

5、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年年度报告全文及摘要》。

6、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响,不会损害公司及股东利益;公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

表决结果为:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于会计政策和会计估计变更的公告》(2021-18)。

7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,监事会对董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见:公司内部控制体系较为完善,内控制度较为完整,对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2020年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况,监事会对该评价报告无异议。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年度内部控制自我评价报告》(2021-19)。

8、审议通过《2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》;

监事会认为公司2020年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(2021-20)。

9、审议通过《关于非公开募投项目延期的议案》;

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于盈利预测实现情况的说明》(2021-21)。

10、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》;

监事会认为报告期内,公司日常关联交易均遵循“三公”原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权益的情形。公司2021年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于盈利预测实现情况的说明》(2021-21)。

11、审议通过《关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(2021-20)。

9、审议通过《关于非公开募投项目延期的议案》;

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于盈利预测实现情况的说明》(2021-21)。

10、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》;

监事会认为报告期内,公司日常关联交易均遵循“三公”原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权益的情形。公司2021年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于盈利预测实现情况的说明》(2021-21)。

11、审议通过《关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-20

河钢资源股份有限公司 关于2020年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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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[2017]1036号文核准,同意河钢资源股份有限公司(原名为河北宣化工程机械股份有限公司)非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股(每股面值1元),每股发行认购价