证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:2022-AR

湖南黄金股份有限公司

【2022】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,其他董事亦因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
李中平	董事	工作原因	李希山

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√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利润分配预案为:以1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会公司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	湖南黄金	股票代码	002155
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	王文松	吴臻	
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路211号1号楼9楼	长沙经济技术开发区人民东路211号1号楼9楼	
传真	0731-82290893	0731-82290893	
电话	0731-82290893	0731-82290893	
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、锑料阻燃母粒和仲钨酸铵,还有部分金精矿和含锑锑直接对外销售。

黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等;

精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业,也是生产氧化锑的原料;

氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤、玻璃等工业,还用于电子、陶瓷、荧光粉等行业;

乙二醇锑是用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂;

塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一,逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品;

仲钨酸铵属于钨工业的中间产品,是生产硬质合金的主要原料。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业,均处于行业发展的平稳期。

黄金行业:我国黄金生产、加工、消费量均位居全球之首,已经形成了包括勘探、开采、选冶、设计、加工、消费、投资交易在内的完整黄金产业体系和大型黄金集团主导的行业发展格局。近年来,黄金行业资源整合开剧竞争激烈,优势资源进一步向大型黄金企业集中,根据中国黄金协会统计数据,2022年,大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量148.06吨,占全国的比重为50.12%。2022年,大型黄金企业(集团)充分发挥自身优势,强强联合,积极在境内外推进兼并重组和资源并购。紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金和灵宝黄金等企业境外矿山实现矿产金产量61.04吨,同比增长32.14%。

根据《中国黄金协会发布的《黄金行业“十四五”发展规划》,“十四五”期间,黄金行业建立起灵活的资源管理机制,国内以实现资源可持续发展为重点,国外以提升资源全球控制力为重点,资源安全保障能力明显进展,产业结构调整取得明显进展,产业集中度进一步提升;行业协同创新体系更加高效完善,关键核心技术和共性基础技术取得突破,行业清洁生产、本质安全水平大幅提升;黄金精深加工及珠宝首饰业实现由生产型制造向服务型制造转变,黄金交易市场国际影响力进一步提升。到2025年,基本形成高端化、智能化、低碳化黄金产业体系。“十四五”期间规划新增黄金资源量4,500-5,000吨,扣除黄金生产消耗3,500-4,000吨,到2025年全国黄金资源量为15,500-16,000吨,比“十三五”末增长5%以上。“十四五”末期,黄金开采企业数量由“十三五”末期的36家减少到30家左右,“十四五”期间黄金勘查开发基地由“十三五”期间的7个增加至12个,黄金选矿厂区由17个增加至22个,形成产9吨级、1个60吨级的黄金企业集团,实现4家黄金企业进入全球黄金矿业公司20强。2025年,重点黄金企业集团产量达到300吨;大中型黄金矿山的黄金产量占全国的80%以上。

锑钨行业:锑是现代工业生产不可或缺的重要原材料之一,对保障人民生命安全和国民经济发展起着极其重要的作用。全球锑矿资源分布不均匀,主要的锑矿公司集中在中国、俄罗斯、澳大利亚、塔吉克斯坦等国家。我国是世界上重要的锑供应国,锑企业主要产品以锑金属、锑的氧化物等初加工产品为主,在下游深加工领域与发达国家尚存在较大差距。2022年国内矿山和冶炼产量呈现恢复性增长,国内锑矿原料供应和冶炼产能逐渐趋于平稳。据中国有色金属工业协会锑业分会统计数据显示,2022年锑业分会会员企业自产锑原料38,198吨,同比增长6.7%;锑锭产量为69,769吨,同比增长4.7%;三氧化二锑产量为16,202吨,同比下降9.0%。钨用途广泛,在阻燃剂、硝酸盐电池核心领域用量长期稳定,随着光伏等新兴领域成为钨新的需求增长点,预计全球钨需求将有所增加。

钨是稀有金属,也是一种重要的战略性资源。钨及其合金作为功能材料广泛应用于机械加工、兵器工业、航天航空、信息产业等各个领域,在现代工业、国防及高新技术产业中极为重要,被誉为“工业牙齿”。全球钨产业结构不均衡,发展中国家处于钨产业链的前端,以提供钨精矿及钨初级冶炼产品为主,发达国家处于钨产业链的下游,以提供终端制品和应用解决方案为主,据安泰科纳入统计的17家主要钨矿山企业数据,2022年累计生产钨精矿3.8万吨,同比下降4.1%,再加上未纳入统计范围的小规模钨矿产量折合金属量6万吨,同比下降4%。目前,我国产能管控钨开采,在开采指标的限制下,钨供应增量有限。

公司为全国十大产金企业之一,全球锑矿开发龙头企业,国内重要钨矿企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员,中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位,中国钨业协会主席团单位。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,316,456,786.11	7,356,908,164.97	-0.55%	6,941,933,504.85
归属于上市公司股东的净资产	5,837,052,963.84	5,477,733,099.03	6.56%	5,116,191,504.55
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	21,040,831,859.08	19,845,826,883.66	6.02%	15,012,652,140.01
归属于上市公司股东的净利润	437,357,113.95	363,311,573.62	20.38%	225,265,515.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,941,301.91	351,172,120.30	17.87%	213,839,701.37
经营活动产生的现金流量净额	1,236,118,187.75	613,862,172.43	101.37%	975,516,299.49
基本每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.19
加权平均净资产收益率	7.77%	6.89%	0.88%	4.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,831,484,367.33	5,189,421,366.45	5,142,638,051.62	4,877,288,073.68
归属于上市公司股东的净利润	93,647,442.59	173,041,047.08	83,643,722.41	87,024,901.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,648,765.94	172,419,372.41	84,004,952.44	67,868,211.12
经营活动产生的现金流量净额	-84,119,640.09	600,971,000.17	245,993,698.96	473,273,128.71

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

4.股东及股东情况

(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	69,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,683	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	39.76%	477,921,462		质押	142,180,496
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞盛利混合型证券投资基金	其他	3.09%	37,111,642			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	21,088,023			
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.54%	18,567,088			
建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品	其他	1.41%	17,007,790			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.25%	15,026,319			
全国社保基金一一二组合	其他	1.07%	12,887,258			
林仁平	境内自然人	0.87%	10,419,400			
兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞南方双利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	8,304,824			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-一杯清茶股票私募证券投资基金	其他	0.67%	8,107,639			

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司发起人株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南黄金集团有限公司100%股权,除此外,公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

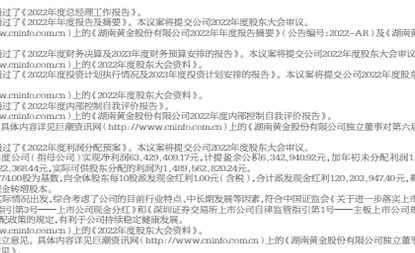
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　公司股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,419,400股。

(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

公司股份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关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2018年8月,公司子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司(以下简称东安新龙)和湖南鼎鑫矿业有限责任公司(以下简称鼎鑫矿业)收到东安县人民政府的相关文件,县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司铜矿和湖南省东安县云头山矿区铜矿“普查变探”,并按湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。具体内容详见2018年8月14日《湖南黄金股份有限公司关于所属矿权关闭的公告》(公告编号:临2018-56)。

经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意东安新龙清算并注销,整体退出。2021年7月,鼎鑫矿业收得东安县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(东安)登记内注核字[2021]第025号),完成清算注销工作。目前,东安新龙清算及注销工作正在进行中。

2.2018年8月18日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司郴州辰州矿业有限责任公司进行破产清算的议案》,同意对郴州辰州矿业有限责任公司(以下简称郴州辰州矿业)进行破产清算的公告》(公告编号:临2018-61)。

2021年11月15日,湖南省郴州县人民法院出具《民事裁定书》(2018)湘05破第1号之一》,裁定如下:自2021年11月15日起对被申请人郴州辰州矿业有限责任公司进行重整。郴州辰州矿业破产清算转入破产重整,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于三级控股子公司郴州辰州矿业破产清算转入破产重整的公告》(公告编号:临2021-62)。

2021年11月25日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于拯救转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权的议案》,拟通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南郴州矿业有限责任公司(以下简称郴州矿业)所持有的郴州辰州矿业有限责任公司(以下简称郴州辰州矿业)55%股权和公司及子公司(郴州矿业、机械公司、运输公司)持有的郴州辰州矿业债权,本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据,首次挂牌底价不低于1,352万元,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格、下调幅度不超过首次挂牌价的10%)、签署转让协议等)。最终转让价格以在上海证券交易所挂牌成交结果为准,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权的公告》(公告编号:临2021-65)。2022年1月6日,公司在湖南联交所第一次公开挂牌转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权,转让底价1,352万元。第一次挂牌期满后,未征集到意向受让方。2022年2月28日,公司在湖南联交所第二次公开挂牌转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权,转让底价1,216.80万元。截至2023年1月31日,公司未征集到合格竞拍受让方,且拟关资产评估报告已超过一年有效期,本次挂牌转让暂定终止,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权暂缓实施的进展公告》(公告编号:临2023-03)。

2023年3月1日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司郴州辰州矿业55%股权及债权的议案》,拟重新通过公开挂牌竞价方式转让子公司郴州矿业持有的郴州辰州矿业55%股权和公司及子公司(郴州矿业、运输公司)持有的郴州辰州矿业债权,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、签署转让协议等)。最终转让价格以在于受让方在产权交易机构的受让价格。

3.2021年7月29日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》,同意对郴州矿业进行清算并注销。具体内容详见2021年7月30日巨潮资讯网上《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销湖南郴州黄金矿业有限公司的公告》(公告编号:临2021-46)。2022年6月,郴州矿业注销登记手续办理完毕,具体内容详见2022年6月17日巨潮资讯网上《湖南黄金股份有限公司关于公司注销完成的公告》(公告编号:临2022-26)。

4.2021年10月22日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于清算并注销辰州矿业有限责任公司的议案》和《关于清算并注销湖南郴州矿业有限责任公司的议案》,同意对辰州矿业和湖南郴州矿业进行清算并注销。具体内容详见2021年10月23日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》(公告编号:临2021-61)。2022年5月,辰州矿业和湖南郴州矿业注销登记手续办理完毕,具体内容详见2022年6月1日巨潮资讯网上《湖南黄金股份有限公司关于公司注销完成的公告》(公告编号:临2022-22)。

5.2022年2月21日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县南渠矿区金矿“普查探矿权”的议案》,同意黄金国有矿业以自有资金收购三龙矿业持有的南渠金矿“探矿权”,并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。具体内容详见2022年2月21日巨潮资讯网上《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司收购湖南省平江县南渠矿区金矿“普查探矿权”收购重新签订《探矿权转让合同》的公告》(公告编号:临2022-07)。2022年5月16日,曲阜金矿“探矿权”权变更为子公司黄金国有矿业。

6.2022年6月,新龙矿业拥有的龙山金锑矿“采矿证”证完成划拨延续办理,有效期限:自2022年6月16日至2023年6月16日,具体内容详见2022年6月16日巨潮资讯网上《湖南黄金股份有限公司关于子公司湖南新龙矿业有限责任公司采矿权划拨延续获批的公告》(公告编号:临2022-25)。

7.经公司党委会、总经理办公会研究决定,根据国有企业改革三年行动要求,同意怀化辰州机械有限责任公司吸收合并怀化辰州机电有限公司、沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司,并更名为湖南辰州机电有限责任公司;同意湖南新化锑酒业矿业计科研有限公司、沅陵县辰州矿业有限责任公司和沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司注销登记手续办理完毕,怀化辰州机械有限责任公司更名为湖南辰州机电有限责任公司。2022年12月,怀化辰州机械有限责任公司注销登记手续办理完毕。

湖南黄金股份有限公司
董事长:王选祥
2023年3月25日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:2023-14

湖南黄金股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月25日召开第六届董事会第十八次会议,会议通知以书面送达或者电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事9人,董事李中平先生因工作原因委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和视频相结合的方式进行,其中独立董事甘庆先生以视频方式出席并表决,公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会资料》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2022年度述职报告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度报告全文》和《2022年度报告摘要》(公告编号:2022-AR)及《湖南黄金股份有限公司2022年年度报告》。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所审计,2022年度公司(指母公司)实现净利润63,429,409.17元,计提盈余公积6,342,940.92元,加年初未分配利润1,504,598,720.43元,减去2021年已分配利润72,122,260.44元,实际可供股东分配的利润1,489,562,520.24元。

公司拟以2022年末总股本1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利120,203,947.40元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案是从公司实际情况出发,综合考虑了公司的日前行业特点、中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,在公司2022年度聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的过程中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会对上述事项的提议,公司董事会审计委员会在2022年度聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控审计机构,期限一年,同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合协定有关审计费用事项,其2022年度财务审计费用为120万元,内控审计费用为33万元。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-16)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请公司2023年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会资料》。

十、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

同意公司开展黄金租赁业务,开展黄金租赁的数量为累计不超过6,250千克黄金,融资总额不超过人民币26亿元,单笔融资金额不超过人民币2亿元。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》(公告编号:临2023-17)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司开展套期保值业务,投入的资金(保证金)不超过6,000万元,其中已产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-18)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

同意二级控股子公司湖南中南辰矿业有限责任公司开展外汇远期结售汇业务,任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元,任一时点占用的金融机构授信额度不超过1,000万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:临2023-19)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-20)及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十四、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备39,193,597.65元,核销资产账面原值313,597,654.06元,核销资产账面价值3,343,286.72元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号:临2023-21)及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

关联董事王选祥先生、陈泽昌先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-22)。

独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

同意公司将持有的新邵四维矿产有限公司76.48%股份以截至2022年12月31日的账面净资产无偿划转至公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司股权内部划转的公告》(公告编号:临2023-23)。

十七、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-24)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2023年3月25日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:2023-15

湖南黄金股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2023年3月25日在长沙召开。本次会议的通知已于2023年3月15日通过电子邮件方式发送给所有监事,监事及高管。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,监事李中平先生因工作原因委托监事李希山先生出席并代为表决。会议由监事长王选祥先生主持,以现场和视频相结合的方式进行,其中独立董事甘庆先生以视频方式出席并表决,公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会资料》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度报告全文》和《2022年度报告摘要》(公告编号:2022-AR)及《湖南黄金股份有限公司2022年年度报告》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所审计,2022年度公司(指母公司)实现净利润63,429,409.17元,计提盈余公积6,342,940.92元,加年初未分配利润1,504,598,720.43元,减去2021年已分配利润72,122,260.44元,实际可供股东分配的利润1,489,562,520.24元。

公司拟以2022年末总股本1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利120,203,947.40元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案是从公司实际情况出发,综合考虑了公司的日前行业特点、中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,在公司2022年度聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的过程中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会对上述事项的提议,公司董事会审计委员会在2022年度聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控审计机构,期限一年,同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合协定有关审计费用事项,其2022年度财务审计费用为120万元,内控审计费用为33万元。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-16)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展过期货保值业务的经营情况、各项期货合约的公允价值变动情况、各项期货实现盈亏情况、各项期货实现交割情况、各项期货实现交割后形成的现货情况、各项期货实现交割后形成的现货期末市场价格情况等进行了全面核查,公司董事会认为:公司开展期货保值业务,是为了有效规避市场价格波动给公司带来的经营风险,降低主要产品价格波动对公司的影响,公司(含子公司)拟开展套期保值业务,本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行,交易场所与本公司不存在关联关系。

2.交易金额:预计任一时点投入的保证金不超过6,000万元,任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币6亿元。在授权期限内,该额度可以循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

3.审议程序:本次公司开展套期保值业务已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

4.风险提示:公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避黄金价格波动给公司带来的经营风险,降低主要产品价格波动对公司的影响,公司(含子公司)拟开展套期保值业务,本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行,交易场所与本公司不存在关联关系。

2.交易金额:预计任一时点投入的保证金不超过6,000万元,任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币6亿元。在授权期限内,该额度可以循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

3.审议程序:本次公司开展套期保值业务已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

4.风险提示:公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避黄金价格波动给公司带来的经营风险,降低主要产品价格波动对公司的影响,但同时也存在一定的风险。在实施过程中存在价格波动风险、资金风险、技术风险、内部控制风险和政策风险,敬请投资者注意投资风险。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月25日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)在2023年度开展套期保值业务。本次开展套期保值业务旨在通过期货市场实现锁定产品价格波动给公司带来的经营风险,降低主要产品价格波动对公司的影响,公司(含子公司)拟开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行,交易场所与本公司不存在关联关系。

一、开展套期保值业务概述

(一)投资目的

公司在黄金的自产及外购加工业务中,市场价格面临敞口风险,在严格控制期货经营风险的前提下,套期保值业务的开展能有效转移价格风险,合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

(二)交易方式

公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行。

(三)业务规模

2023年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%,黄金的外购加工业务原则上实行全额套保。

(四)资金来源、保证金金额及期间

公司套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行贷款资金。预计任一时点投入的保证金不超过6,000万元,任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币6亿元。在授权期限内,该额度可以循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过审议额度