

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-006 盛达金属资源股份有限公司九届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月16日以通讯方式召开九届十八次董事会,本次会议通知于2020年3月6日直接送达、电话等方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告》全文及其摘要

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元,母公司2019年度实现净利润212,058,901.89元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,205,890.19元,加年初未分配利润736,818,045.80元,减去已分配给股东的红股股利和现金股利0元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为927,617,057.50元。

预计2020年度,公司对资金的需求较大;为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略,公司将进一步加大工作并助力力度,争取完成一个原生矿山项目以及两个战略拓展项目的并购工作。同时,公司下属矿山东晟矿业于2019年底取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》,进入基建阶段;德运矿业也在近期勘探支出阶段,而公司出资18,000万元投资的湖南金亚环保科技有限公司,大部分投资将于2020年度支付。

考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以总股本689,969,346股为基数,每10股派1.00元(含税)现金红利,共派现金68,996,934.60元,剩余未分配利润结转下一年度,公司2019年度不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为,2019年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配,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《公司章程》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事亦对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事宫新勇对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于赤峰峰金矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于赤峰峰金矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于房屋租赁合同暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

十二、审议通过《关于控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-011

盛达金属资源股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月16日召开的九届十八次董事会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

为满足公司(含合并报表范围内的子公司,下同)日常经营和业务发展的需要,公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度,利率参照银行标准以及人行基准利率确定,授信授信的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过后的12个月内;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务,上述授信额度内的专项融资不再上报董事会或股东大会审议。

该议案具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十六日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-012 盛达金属资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会。公司九届十八次董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年4月8日下午14:50

2、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)出席对象

1、截止至2020年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、会议现场地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

1、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《<公司2019年年度报告>全文及其摘要》

4、《公司2019年度财务决算报告》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2019年度独立董事述职报告》。

(二)披露情况

上述议案具体内容详见公司于2020年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别提示

1、议案6均为关联交易事项,与该事项有利害关系的关联股东将对此项议案回避表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指持有或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、提案摘要

表一:本次股东大会提案编码列表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可投票. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, and various financial reports.

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、股东可信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

(二)现场会议登记时间:2020年4月3日9:00-17:00

(三)登记地点:公司证券部

(四)联系方式

1、联系地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦

2、联系人:张开华、段文新

3、联系电话:010-56933771 传真:010-56933779

4、电子邮箱:sdxy6@163.com

(五)其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、出席股东大会的股东食宿、交通费用自理。

3、参加网络投票的具体操作流程:在本次股东大会上,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://wtp.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、备查文件

1、公司九届十八次董事会决议

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十六日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360603”,投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见:本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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:2020年4月8日的交易时间,即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、互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00。

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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

公司本次向北京盛达租赁房屋是为满足公司日常经营需要,能够保障公司日常

市公司利益的行为,也不存在向关联公司输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一)出租方(甲方):北京盛达实业集团股份有限公司

承租方(乙方):盛达金属资源股份有限公司

(二)交易标的

甲方将拥有所有权的北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层出租给乙方办公使用

(三)租赁期限

自2020年3月2日至2022年3月1日,共计24个月。

(四)租金及支付方式

盛达大厦二层建筑面积共1205.52平方米,租金按220元/月/平方米计算,每年租金318.26万元。租金按年度支付,乙方需于每年3月1日前一次性支付当年房租

(五)其他

乙方协议期间,所交租赁费含水电费、物业费等相关费用,电话费、网费由乙方另行承担。

(六)协议成立和生效

本合同自双方签字盖章之日起成立,经乙方董事会审议批准生效后。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次向北京盛达租赁房屋是为满足公司日常经营需要,能够保障公司日常

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-013 盛达金属资源股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告

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

为满足盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)日常办公需要,公司与北京盛达实业集团股份有限公司(下称“北京盛达”)签订了《房屋租赁合同》,向其租赁位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层,建筑面积1205.52平方米,租赁期限自2020年3月2日至2022年3月1日,租金按220元/平方米/月计算,每年租金318.26万元(含水电费、物业费等相关费用,电话费、网费由公司另行承担)。因北京盛达与公司受同一实际控制人控制,北京盛达为公司关联方,本次房屋租赁构成关联交易。

2020年3月16日,公司九届十八次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,关联董事赵庆、赵敏回避表决,独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,该关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况

名称:北京盛达实业集团股份有限公司

住所:北京市丰台区南方庄158号

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:赵满堂

注册资本:30,000万人民币

统一社会信用代码:91110000582530174H

经营范围:投资管理;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;销售有色金属矿、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设备);货物进出口;代理进出口;技术进出口;经营信息咨询。

股东及实际控制人:盛达实业集团股份有限公司(持股70%)、天水金都矿业有限责任公司(持股30%)。北京盛达实际控制人:刘超勇。

主要财务数据(未经审计):截止2019年末,北京盛达总资产114,106.13万元,净资产26,364.31万元;2019年度实现营业收入1,129.89万元,净利润-77.61万元。

关联关系:北京盛达与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)之规定,北京盛达为公司关联法人。

北京盛达不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方租赁的位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层房屋,建筑面积共1205.52平方米。

四、交易定价政策及定价依据

本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据,双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上

市公司利益的行为,也不存在向关联公司输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一)出租方(甲方):北京盛达实业集团股份有限公司

承租方(乙方):盛达金属资源股份有限公司

(二)交易标的

甲方将拥有所有权的北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层出租给乙方办公使用

(三)租赁期限

自2020年3月2日至2022年3月1日,共计24个月。

(四)租金及支付方式

盛达大厦二层建筑面积共1205.52平方米,租金按220元/月/平方米计算,每年租金318.26万元。租金按年度支付,乙方需于每年3月1日前一次性支付当年房租

(五)其他

乙方协议期间,所交租赁费含水电费、物业费等相关费用,电话费、网费由乙方另行承担。

(六)协议成立和生效

本合同自双方签字盖章之日起成立,经乙方董事会审议批准生效后。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次向北京盛达租赁房屋是为满足公司日常经营需要,能够保障公司日常

办和经营便利,存在交易的必要性;本次关联交易以市场价格作为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联形成重大依赖,不会影响公司独立性。

七、与关联人累计发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2020年年初至本公告披露日,公司与北京盛达未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前对董事会提供的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》进行了认真审阅,同意将该议案提交九届十八次董事会审议,并发表了如下独立意见:

一、公司本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,交易价格遵循公平、合理原则,交易的价格符合公司和全体股东利益,不会对公司的独立性构成不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。我们同意该本次房屋租赁暨关联交易事项。

九、备查文件

1、公司九届十八次董事会决议;

2、独立董事关于公司九届十八次董事会相关事项的预先认可意见;独立意见;

3、房屋租赁合同。

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十六日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-009 盛达金属资源股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据业务发展需要,盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)合并范围内的子公司预计2020年度将与关联方赤峰中色锌业有限公司(下称“中色锌业”)发生日常关联交易,交易内容主要为在日常经营中向中色锌业销售锌精矿,全年预计交易金额不超过人民币17,000万元,去年同期实际发生总金额为11,630.67万元。

公司于2020年3月16日召开九届十八次董事会,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事宫新勇回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可,并发表了同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,同时关联关联回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同总金额, 截止披露日已发生金额, 上年实际发生金额. Row 1: 向关联人销售产品, 中色锌业, 销售锌精矿, 以市场价格为基础, 协商确定, 17,000, 0, 11,630.67.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同总金额, 截止披露日已发生金额, 上年实际发生金额. Row 1: 向关联人销售产品, 中色锌业, 销售锌精矿, 以市场价格为基础, 协商确定, 17,000, 0, 11,630.67.

491,807.89万元,净资产370,401.03万元;2019年度实现营业业务收入444,858.27万元,净利润17,995.08万元。

有关关联关系:因过去十二个月内,公司董事会宫新勇在交易对方中色锌业的控股股东中国有色金属建设股份有限公司担任高级管理人员,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6(二)的规定,中色锌业为公司关联方。