

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：2020年4月17日
本次会议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

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号
联系人：李瑞、王光普
联系电话：0573-8858981 传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
(二)登记时间：2020年4月13日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。
(三)其他事项
本次会议采用出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司 董事会
2020年3月28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
附件1:授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月17日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 累积投票议案表. Contains a list of proposals for the 2019 annual general meeting.

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会非独立董事候选人选举、监事会监事候选人选举
(一)选举办法
1. 投票人应针对各议案组下每位候选人进行投票。

信息披露 DISCLOSURE

浙江华友钴业股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2581号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元,坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元,已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。

Table with columns: 科目, 期末余额, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额, 是否发生, 不适用(未承诺效益), 不适用(未承诺效益).

注:1:募投资金承诺投资总额为183,152.41万元,实际募集资金金额为179,958.82万元。
注:2:本年度实现的效益为募投项目产出产品实现的净利润,按以下公式计算:营业收入-营业税金-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税;
注:3:2018年,该项目部分建设资金系以自筹资金投入,已于2018年10月达到预定可使用状态。2019年,公司通过子公司HUAYOU INTERNATIONAL MINING(HONG KONG) LIMITED 增资MIKAS公司,5,138.59万美元,MIKAS公司将其用于归还了该项目建设过程中的借款等;
注:4:报告期内,由于钴产品价格下跌,项目实现的效益低于预期。

附 件 二
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位:浙江华友钴业股份有限公司
单位:人民币万元

Table for '变更募集资金投资项目情况表' showing project details, planned investment, actual investment, and progress.

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)

浙江华友钴业股份有限公司 二〇二〇年三月二十七日

附件1 募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江华友钴业股份有限公司
单位:人民币万元

Table for '募集资金使用情况对照表' showing cumulative investment and actual investment for 2019.

浙江华友钴业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于3月26日以现场方式召开,本次会议通知于2020年3月16日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生主持,会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于2019年度财务报告全文及摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。
四、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2020年度财务预算报告》。

浙江华友钴业股份有限公司 关于举行2019年度业绩及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2020年4月1日下午15:00-16:30
会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
会议召开方式:网络互动
为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年3月30日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出有关的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露了公司《2019年度报告及其摘要》。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加深入、广泛地了解公司情况,公司定于2020年4月1日下午15:00-16:30通过上证信息服务有限公司上证路演中心举行2019年度业绩及现金分红说明会,对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月26日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第1号—存货》以及公司会计政策的相关规定,公司对相关资产进行了全面检查和减值测试;对存货进行了全面清查和减值测试,在清查的基础上,对存货的可变现净值进行了充分分析和评估,对可能发生的存货减值损失进行了合理估计。由于2019年钴产品价格波动,而公司以原料采购到成品出货需要一定的周期,价格的下跌导致原材料和未售产品出现了一定程度的减值。初步预计当期计提存货减值准备14,300.66万元。

为公司提供的担保额度为80亿元人民币(含等值外币),子公司为子公司提供的担保额度为50亿元人民币(含等值外币),以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币(含等值外币)。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对具体担保方式进行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的所有文件、协议(包括在有关文件上加盖公章或印章)。
公司监事会认为:为保障公司和子公司经营活动的正常开展,采用母子公司、子公司之间担保的模式由银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2020年第一季度业绩说明会的公告

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月13日下午17:00,通过上证路演中心,就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华友钴业股份有限公司 监事会
2020年3月27日
附:第四届监事会非职工代表监事候选人简历
袁忠 先生
袁忠先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任施耐德集团自控工程、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监,三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司,曾任公司总裁办主任、CDM公司项目经理兼企管部部长,现任公司监事会主席、总经理助理。