公司代码:601020　公司简称:华钰矿业
债券代码:113027　债券简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人(会计主管人员)刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,518,510,438.16	4,538,015,773.36	−0.43
归属于上市公司股东的净资产	2,189,865,966.30	2,188,039,775.05	0.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,390,241.32	−65,732,698.46	147.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	702,262,583.18	71,989,381.71	875.51
归属于上市公司股东的净利润	2,411,106.61	18,662,154.17	−87.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,102,589.47	3,648,348.70	94.68
加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.92	减少 0.813 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.04	−87.50
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.04	−87.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	171,714.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,492,012.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	628,815.84	
合计	−4,691,482.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						27,021
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏道衡投资有限公司	203,834,996	38.76	0	质押	203,632,996	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	94,219,445	17.92	0	质押	94,219,445	境内非国有法人
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划	30,049,790	5.71	0	无		未知
西藏博实创业投资有限公司	26,295,733	5	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
谭振华	7,720,000	1.47	0	无		未知
交通银行股份有限公司—前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	2,520,400	0.48	0	无		未知
李继东	1,857,300	0.35	0	无		未知
朴洪英	1,210,000	0.23	0	无		未知
焦作通良资产经营有限公司	1,157,100	0.22	0	无		未知
李欣先	1,131,700	0.22	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏道衡投资有限公司	203,834,996	人民币普通股	203,834,996			
青海西部资源有限公司	94,219,445	人民币普通股	94,219,445			
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划	30,049,790	人民币普通股	30,049,790			
西藏博实创业投资有限公司	26,295,733	人民币普通股	26,295,733			
谭振华	7,720,000	人民币普通股	7,720,000			
交通银行股份有限公司—前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	2,520,400	人民币普通股	2,520,400			
李继东	1,857,300	人民币普通股	1,857,300			
朴洪英	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
焦作通良资产经营有限公司	1,157,100	人民币普通股	1,157,100			
李欣先	1,131,700	人民币普通股	1,131,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减率	变动原因
营业收入	702,262,583.18	71,989,381.71	875.51%	主要为本期贸易业务量扩大所致;
营业成本	661,317,279.84	34,269,561.19	1829.75%	主要为本期贸易业务量扩大所致;
管理费用	19,271,009.13	25,032,834.19	−23.02%	主要为本期加强管理可控费用降低所致;
营业外收入	13,000.00	16,389,102.65	−99.92%	主要为上期收到政府扶持款所致;
经营活动产生的现金流量	31,390,241.32	−65,732,698.46	147.75%	主要为本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量	−50,937,278.53	−42,041,495.62	−21.16%	主要为本期增加工程投资款所致;
筹资活动产生的现金流量	−32,236,590.56	−2,408,223.13	−1238.60%	主要为本期偿还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人刘建军
日期 2020 年 4 月 24 日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股
公告编号:临 2020-015 号

西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号)的规定,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 6 日以证监许可[2016]252 号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,华钰矿业已于 2016 年 3 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,000,000.00 股,发行价格每股人民币 7.18 元,共募集资金总额人民币 373,360,000.00 元,扣除相关的发行费用人民币 39,769,136.74 元后,实际募集资金净额为人民币 333,590,863.26 元,已于 2016 年 3 月 9 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"信会师报字[2016]第 210194 号"验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司发行普通股(A 股)募集资金使用及结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	373,360,000.00
减:发行费用	39,769,136.74
募集资金净额	333,590,863.26
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	260,000,000.00
减:募投项目投入金额	73,684,133.63
减:手续费支出	2,337.00
加:利息收入	115,918.71
减:销户结转	20,311.34
募集资金余额	0.00

按照《募集资金管理制度》的规定,本公司于 2016 年 3 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股),已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行(账号 540501023836000011)和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行(账号 138811130541)开立募集资金专用账户。上述两个银行账户分别于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 5 月 8 日销户。

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 23 日以证监许可[2019]786 号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转债券的批复》核准,华钰矿业已于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。募集资金总额人民币 640,000,000.00 元,扣除相关的发行费用人民币 11,557,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 628,443,000.00 元,已于 2019 年 6 月 20 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"信会师报字[2019]第 ZB11747 号"验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	640,000,000.00
减:券商发行费用	10,000,000.00
2019 年 6 月 20 日实际收到募集资金	630,000,000.00
减:置换募集资金	628,443,000.00
减:发行费用	1,557,000.00
减:手续费支出	895.00
加:2019 年度专户利息收入	29,381.20
减:利息转入基本户	28,486.20
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本公司于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行可转换公司债券已在国家开发银行西藏自治区分行开立募集资金专用账户,账号为 540015600007236100 00,该账户已于 2019 年 8 月 26 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

请参见附表一"前次募集资金使用情况对照表"。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本报告期内不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况。

本报告期内不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二"前次募集资金投资项目实现效益情况对照表"。

四、 前次募集资金投资项目的资产运营情况

(一)资产权属变更情况

2018 年 2 月 27 日,作为标的资产的塔铝金业 50%股权的变更登记手续在中亚证券交易所完成。2018 年 5 月 12 日,本公司作为塔铝金业的新股东被录入法人实体国家登记簿。

(二)资产账面价值变化情况

项 目	最近一期经审计基准日	资产购入的审计、评估基准日
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 8 月 31 日
资产总额	1,621,521,970.76	1,277,867,182.41
负债总额	468,072,891.21	108,065,980.49
净资产	1,153,449,079.55	1,169,801,201.92

(三)生产经营情况和效益贡献情况

本报告期内募投项目尚未投入生产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司编制的 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

审计截止日:2019 年 12 月 31 日　单位:人民币万元

募集资金总额:		96,203.39	已累计使用募集资金总额:		96,215.56
变更用途的募集资金总额:		0.00	各年度使用募集资金总额		
变更用途的募集资金总额比例:		0.00	2016 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日		96,215.56

投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	23,000.00	23,000.00	23,006.41	23,000.00	23,000.00	23,006.41	6.41	未完成
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	未完成
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	未完成
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	未完成
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	不适用
6	收购"塔铝金业"封闭式股份公司股权项目	收购"塔铝金业"封闭式股份公司股权项目	62,844.30	62,844.30	62,847.15	62,844.30	62,844.30	62,847.15	2.85	未完成
合 计			96,206.30	96,206.30	96,215.56	96,206.30	96,206.30	96,215.56	9.26	

2、截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金实际投资金额与承诺投资金额差额 9.26 万元,差额是募集资金产生的利息支付的募投项目支出。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

审计截止日:2019 年 12 月 31 日　单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		年均收入	年均利润	2019 年	2018 年	2017 年		
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	不适用	57,105.51	20,652.53	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	收购"塔铝金业"封闭式股份公司股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股
公告编号:临 2020-021 号

西藏华钰矿业股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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:

公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次拟不进行利润分配的原因为:自 2017 年,为增强公司持续发展能力,把握这轮稀贵金属发展机遇,公司先后完成"塔铝金业金、锑矿项目"、"埃塞金矿项目"的股权收购工作;近期,公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。拓展稀贵金属板块,是公司资源战略调整的重要组成部分,短期资金需求较大,为确保生产经营和收购项目的有序推进,实现股东利益最大化,公司本年度拟不进行利润分配。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下:

一、公司 2019 年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 125,149,564.34 元。母公司 2019 年度实现净利润为 85,121,799.50 元,提取 10%法定盈余公积金 8,512,179.95 元后,母公司 2019 年度实现可供股东分配的利润 76,609,619.55 元,加上年初未分配利润 612,383,446.01 元,扣除 2019 年分配的现金股利 46,674,725.70 元,截至 2019 年末公司累计未分配利润为 642,318,339.86 元。

经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

为进一步增加公司长期战略资源黄金储量,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司积极推进贵金属黄金项目的收购:

—2017 年 12 月 15 日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司以 9,000 万美元(玖仟万美元)(根据 2017 年 12 月 14 日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元,实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿元)的价格收购塔吉克铝业持有的"塔铝金业"公司 50%股权,公司可控资源储量锑精矿 26.46 万金属吨、黄金 49.90 金属吨。

——2019 年 6 月 28 日,公司全资公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》,丝路资源以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70%股权,可控资源储量黄金 9.475 金属吨。

——2020 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》以下简称"股权转让协议",以现金 50,000 万元对价收购贵州亚太矿业有限公司 40%股权,亚太矿业可控资资源储量黄金 59.14 金属吨。

综上所述,并结合公司目前的经营情况和未来战略规划,维持公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续性发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

未分配利润结转下一年度。

三、董事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017—2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018 年−2020 年)》的有关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017—2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018 年−2020 年)》的有关规定,综上同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017—2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018 年−2020 年)》的有关规定,综上同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股
公告编号:临 2020-013 号

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 4 月 14 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2020 年 4 月 24 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年年度报告 > 及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要,公司董事会及全体董事保证 2019 年年度报告及摘要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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度财务报告 > 的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度财务报告》。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意批准《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 125,149,564.34 元。母公司 2019 年度实现净利润为 85,121,799.50 元,提取 10%法定盈余公积金 8,512,179.95 元后,母公司 2019 年度实现可供股东分配的利润 76,609,619.55 元,加上年初未分配利润 612,383,446.01 元,扣除 2019 年分配的现金股利 46,674,725.70 元,截至 2019 年末公司累计未分配利润为 642,318,339.86 元。

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017—2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018 年−2020 年)》的有关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−021 号)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注:董事会关于制定利润分配方案的说明:公司目前处于成长期,经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期,公司业务发展和开拓对现金需求较高,此利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见:经核查,我们认为:公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017—2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018 年 −2020 年)》的有关规定,综上同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求,就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−016 号)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−018 号)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−017 号)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会原非独立董事邓瑞女士于近日提交辞职报告,邓瑞女士因个人原因,申请辞去公司董事职务。同意公司提名布景春先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事,任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−019 号)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》

同意公司按照相关法律法规修订的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−020 号)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年第一季度报告 > 的议案》

同意董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七层会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020−023 号)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

附件

非独立董事简历

布景春,男,1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于包头钢铁学院,本科双学历,采矿高级工程师。1988 年 8 月至 1990 年 3 月,任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员;1990 年 3 月至 2000 年 9 月, 历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务,期间兼任得田黄金矿业公司董事;2000 年 9 月至 2004 年 5 月,任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理;期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事;2004 年 6 月至 2006 年 9 月,任北京农业集团有限公司矿业部经理;2006 年 10 月至今,任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理,期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经理,2019 年 3 月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任。

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股
公告编号:临 2020-019 号

西藏华钰矿业股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会非独立董事邓瑞女士于近日提交辞职报告,邓瑞女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,邓瑞女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定,邓瑞女士董事的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。邓瑞女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对邓瑞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工