



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2011年度股东大会**  
**会议资料**

**601958**

## 目 录

一、会议议程 .....	1
二、会议议案	
1. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案.....	1
2. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案.....	22
3. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案.....	27
4. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》的议案 ....	28
5. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案 .....	31
6. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案.....	32
7. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》的议案.....	34
8. 关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案.....	35
9. 关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	37
10. 关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案.....	39

## 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议程

一、会议主持：张继祥董事长

二、会议议程

第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

第二项：推举产生监票人和计票人

第三项：会议审议事项

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案（报告人：张继祥董事长）；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案（报告人：张继祥董事长）；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案（说明人：余和明总会计师）；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更

新投资计划》的议案（说明人：马健诚总经理）；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》的议案（说明人：马全智副总经理）；

8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案（说明人：马健诚总经理）；

9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案（说明人：马保平副董事长）；

10、关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案（说明人：申占鑫监事会主席）。

**第四项：投票表决**

**第五项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果**

**第六项：主持人宣读股东大会决议**

**第七项：公司法律顾问宣读见证意见**

**第八项：与会董事签署会议决议**

**第九项：主持人宣布会议结束**

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度 董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

2011 年在世界经济复苏曲折复杂的背景下，钼市场也表现出持续低迷、价格震荡下行的态势。面对复杂而严峻的形势，公司坚持稳中求进，巩固和发挥自身优势，积极应对压力与挑战，加强生产组织、市场运作、项目建设、技术研发、质量管理、成本管理等各方面工作，取得了较好的经营效果。

### （一）报告期内公司经营情况

#### 1、主要经营目标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 73.33 亿元，完成年度经营计划目标的 103.57%，较上年同期增加 2.70 亿元，增幅 3.83%；实现利润总额 8.56 亿元，较上年同期减少 1.46 亿元，降幅 14.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.36 亿元，完成年度经营计划目标 9.7 亿元的 75.88%，比上年同期减少 1 亿元，降幅 11.91%，主要是由于钼产品价格低于公司年初预期及原材料、能源价格上涨等因素影响。

2011 年全球经济增速放缓，欧洲债务危机的蔓延和美国主权信用降级更令经济雪上加霜。受此影响，钼市场主要呈现下行态势。年初钼价延续上涨行情，2 月份出现全年高点后一路震荡下跌至 10 月份的年内最低价。

《MW》氧化钼全年高低幅平均价格 15.45 美元/磅钼，较上年同比下降 2.28%；西方钼铁（65%-70%Mo）均价为 37.9 美元/千克，同比下降 3.2%；国内钼精矿（45%Mo）均价为 2063 元/吨度，同比下降 2.1%；国内钼铁（60%Mo）均价为 14.1 万元/吨，同比下降 1.2%。公司积极把握市场走势，

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

重点开展调结构、降库存、拓市场的经营运作；利用资金、品牌和渠道优势，稳健开展外购钼精矿委托加工、转口贸易及其它金属产品贸易业务，提升运营能力，扩大经营效果。同时深入推进内控体系建设，积极实施降本增效、控制成本费用的各种措施，节能、节水、节材，减少、简化会议及相关活动，节降办公费用，为实现全年经营目标起到了重要的保证作用。

公司坚持边生产边建设，着力推进重大技改和新建项目，增强发展后劲。其中选矿工艺升级改造项目实施完成，新增金堆城矿选矿生产能力 1 万吨，由现在的 3 万 t/d 提高到 4 万 t/d；金钼汝阳公司 5000 吨选矿厂建成投产，其选矿处理能力由 2000t/d 提高到 7000t/d。以上两项目将使公司自产钼产量大幅提高。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	3,830,348,519.83	2,609,156,237.67	31.88	21.04	35.88	下降 7.44 个百分点
商品贸易	3,407,908,381.32	3,406,373,361.16	0.05	-10.60	-8.90	下降 1.86 个百分点
合计	7,238,256,901.15	6,015,529,598.83	16.89	3.75	6.29	下降 1.99 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼炉料	3,095,075,170.51	2,484,774,775.58	19.72	7.29	15.69	下降 5.83 个百分点
钼化工	476,685,579.39	227,552,461.61	52.26	14.60	15.78	下降 0.49 个百分点
钼金属	887,627,849.65	611,508,327.01	31.11	5.35	24.74	下降 10.71 个百分点
电解铜	1,656,965,674.98	1,635,656,191.40	1.29	-20.64	-20.77	上升 0.15 个百分点
铅锌	458,961,844.81	451,835,567.40	1.55	82.91	82.37	上升 0.29 个百分点

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

镁合金型材	116,566,220.04	102,949,285.25	11.68	-23.50	-23.30	下降 0.23 个百分点
硫酸	141,919,024.93	120,791,227.89	14.89	201.76	29.86	上升 112.67 个百分点
铁粉	108,835,834.02	110,895,577.33	-1.89	83.98	38.28	上升 33.68 个百分点
钢材	213,052,121.23	209,086,309.83	1.86	—	—	—
硅铁	30,651,205.25	30,596,573.12	0.18	-77.74	-77.74	上升 0.01 个百分点
其他	51,916,376.34	29,883,302.41	42.44	-47.12	-56.03	上升 11.67 个百分点
合计	7,238,256,901.15	6,015,529,598.83	16.89	3.75	6.29	下降 1.99 个百分点

2011 年，公司的主营业务收入较上年同期上升主要是钼产品销售量增加所致；主营业务成本较上年同期上升主要是原材料等价格上涨所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,979,497,329.58	38.01
国外	3,258,759,571.57	-20.39
合计	7,238,256,901.15	3.75

2011 年，公司加大了国内产品销售量及开展金属产品贸易，致使国内销售收入有所增加。

3、公司各项财务指标构成变化情况及原因

(1) 公司资产构成变化情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年末		2010 年末		增减比例 (%)
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)	
应收票据	828,715,415.16	5.58	348,656,845.67	2.43	137.69
存货	1,562,226,648.05	10.51	1,071,225,898.84	7.45	45.84
固定资产	2,930,016,065.88	19.72	2,138,491,355.14	14.88	37.01
工程物资	5,089.76	—	31,143,519.53	0.22	-99.98

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

递延所得税资产	287,382,997.15	1.93	208,775,593.36	1.45	37.65
预收账款	469,323,680.36	3.16	63,871,217.00	0.44	634.80
应付职工薪酬	42,419,951.16	0.29	68,216,153.15	0.47	-37.82
应交税费	-82,759,064.8	-0.55	85,501,823.54	0.59	-196.79
其他非流动负债	105,321,200.00	0.71	5,473,176.47	0.04	1,824.32
专项储备	428,229,838.09	2.88	316,604,381.59	2.20	35.26
少数股东权益	244,510,767.07	1.65	186,290,649.01	1.30	31.25

变动原因:

A. 应收票据较期初增加 48,006 万元, 主要是国内销售钼铁、钼金属产品收取的银行承兑汇票增加所致;

B. 存货较期初增加 49,100 万元, 主要是开展贸易购进产品增加所致;

C. 固定资产较期初增加 79,152 万元, 主要是选矿工艺升级改造和钼金属深加工建设等募投项目部分转固增加所致;

D. 工程物资较期初减少 3,114 万元, 主要是工程设备减少所致;

E. 递延所得税资产较期初增加 7,861 万元, 主要是可弥补亏损及存货未实现毛利增加所致;

F. 预收账款较期初增加 40,545 万元, 主要是销售产品预收货款增加所致;

G. 应付职工薪酬较期初减少 2,580 万元, 主要是支付前期未付的工资所致;

H. 应交税费较期初减少 16,826 万元, 主要是西部大开发政策不明确使得 2011 年全年企业所得税按 25%预缴所致;

I. 其他非流动负债较期初增加 9,985 万元, 主要是递延收益增加所致;

J. 专项储备较期初增加 11,163 万元, 主要是按照规定计提安全基金和维简费所致;

K. 少数股东权益较期初增加 5,822 万元，主要是子公司金钼汝阳追加注册资本所致。

(2) 利润变化情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)
资产减值损失	27,025,419.37	4,283,228.19	530.96
营业外收入	5,142,399.24	10,092,481.68	-49.05
营业外支出	15,453,189.01	4,678,492.92	230.30
所得税费用	118,113,538.79	162,924,684.45	-27.5
少数股东损益	2,140,974.36	3,601,483.78	-40.55

变动原因：

A. 资产减值损失较上年同期增加 2,274 万元，主要是本期存货减值准备计提增加所致；

B. 营业外收入较上年同期减少 495 万元，主要是固定资产处置利得减少所致；

C. 营业外支出较上年同期增加 1,077 万元，主要是固定资产报废增加所致；

D. 所得税费用较上年同期减少 4,481 万元，主要是利润减少所致；

E. 少数股东损益较上年同期减少 146 万元，主要是本期子公司净利润减少所致。

(3) 现金流量变化情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年	增减额
-----	--------	--------	-----

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

经营活动产生的现金流量净额	277,445,833.03	886,918,227.32	-609,472,394.29
投资活动产生的现金流量净额	-614,024,727.60	-735,821,159.94	121,796,432.34
筹资活动产生的现金流量净额	-564,158,919.26	-745,043,644.52	180,884,725.26

变动原因:

A. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60,947 万元, 主要是本期支付税费、支付工资等较上年同期增加所致;

B. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,180 万元, 主要是本期购建固定资产等投入较上年同期减少所致;

C. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18,088 万元, 主要是收回上年质押的定期存单所致。

4、主要供应商和客户情况

2011 年度, 公司向前 5 名供应商采购总额为 378,205.48 万元, 占公司采购总额的 67.47%; 2010 年度, 公司向前 5 名供应商采购总额为 340,523.23 万元, 占公司采购总额的 69.28%。

2011 年度, 公司向前 5 名客户销售收入总额为 169,755.68 万元, 占公司全部营业收入的 23.45%; 2010 年度, 公司向前 5 名客户销售收入总额为 278,016.24 万元, 占公司全部营业收入的 39.85%。

5、公司控股公司的经营情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	注册资 本	主营业务	报告期末 总资产	报告期末 净资产	报告期间营 业收入	报告期间 净利润
金堆城钼业 (光明)股份 有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	15,180.64	11,017.03	31,928.53	740.74
金堆城钼业 汝阳有限责 任公司	46,000	钨矿石浮选、加工与销售, 钼系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆易制毒品)的出口以及生产所需原辅材料、机械设	71,833.50	54,754.61	14,652.47	5.44

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

		备、仪器仪表的进口				
华钼有限公司	500 (万港币)	钼化合物的采购及销售	9,506.55	227.39	15,618.73	-339.68
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务	50,442.93	49,963.88	463.62	-36.12

## 6、公司生产经营相关情况

(1) 生产组织运行平稳高效。公司围绕市场精心组织生产，加强现场管理，推进工艺优化，主要生产技术指标稳中有升；优化调整产品品种结构，加快新增产能的调试运行、消化吸收和达产达标，生产运行平稳、产销平衡、安全清洁。

(2) 坚持安全、绿色生产。高度重视安全生产和环境保护，全年实施完成 13 项重要安措改造项目；深入推进环境管理体系（ISO14001）和职业健康安全管理体系（OHSAS18001）运行；全年百万工时伤害率为零，杜绝了较大以上污染事故。公司金堆城钼矿被国土资源部列入首批确定的 40 个“矿产资源综合利用示范基地”和首批 37 家国家级“绿色矿山”试点单位。

(3) 质量管理取得新成绩。2011 年公司积极推进对标管理以稳定和不断提高产品质量，2 种产品被评为陕西省名牌产品，使公司拥有的省名牌产品增加到 8 种；完成强制性国家标准《钼精矿单位产品能源消耗限额》《焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额》的制定任务；负责制定的国家标准《二硫化钼》获 2010 年度中国有色金属工业科技三等奖。

(4) 节能减排成效显著。多膛炉产能提升、内热式回转窑节能改造以及硫酸厂余热利用等共同作用，使氧化钼单位能耗同比明显下降。公司全年节能 976.61 吨标煤，完成计划目标的 102.8%。

(5) 信息化系统运行平稳。公司 ERP 系统、OA 协同办公系统、CIS 情报信息系统平稳运行。硫酸厂财务成本核算系统进入试运行。公司门户网站信息平台内容全面及时、运行安全可靠。

(6) 设备运行可靠高效。公司狠抓设备技术管理，推动工装提档升级。重点加大了新增设备及生产线的操控培训，并把修旧利废、小改小革与中修、大修和更新相结合，进一步提高设备利用率和完好率，实现设备长周期稳定运行。全年重大设备事故为零。

## 7、公司技术创新情况

2011 年公司完成科研项目 28 项，申请专利 13 项，获得授权专利 12 项。大力推进多品种钼金属深加工产品研发，优化产品结构，提升产业链技术含量，在钼合金丝、光伏太阳能钼靶材、大规格钼板（棒）及坩埚、多规格钼电极、特种钼粉和钼丝等产品研制上取得重要成果，部分产品已供应客户。公司开展的“大尺寸高纯钼金属靶材研究开发与产业化”项目入选“十二五”国家科技计划；“57 钼精矿新工艺及产业化研究”获 2011 年度陕西省科技进步二等奖；“多膛炉焙烧钼精矿技术引进及产业化”等 9 项成果获 2011 年度陕西有色科技一等奖 1 项，二等奖和三等奖各 4 项。公司与国内外多家业内知名机构展开技术与业务合作，被列为陕西省“创新型试点企业”，主办的期刊《中国钼业》晋升为国家级科技核心期刊。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、钼市场主要影响因素分析

(1) 宏观经济环境。世界经济仍处于曲折、复杂、缓慢的复苏进程之中。西方主要经济体增长动力不足，欧洲主权债务危机仍在发展，新兴市场国家增长趋缓、通胀问题突出。IMF、世界银行等均调低了对 2012 年世界经济增长的预测。我国继续保持平稳较快发展但经济增速预期下降。稳

中求进成为 2012 年的主基调，确定 GDP 增长目标为 7.5%，是 2005 年以来首次低于 8%。我国经济社会转型和结构调整步伐将进一步加快。

(2) 钼行业环境。钼主要用于钢铁工业中炼制合金结构钢、不锈钢、耐热钢、工具钢等特殊钢。我国作为世界最大钢铁生产和消费国，钢产量已接近全球产量的一半。根据我国《钢铁工业“十二五”发展规划》，粗钢消费量、产量将继续保持增长但增速将下降。对于钼行业来说，重要的是钢铁工业进入结构调整、产业升级的关键时期，调整升级的重要内容之一是高强高韧、耐蚀长寿特钢和不锈钢等关键钢材品种比重的增加及在高端钢材品种上实现对进口的替代。我国特钢产量约占钢产量的 6%左右，与工业化国家 10%-20%的占比相比仍有较大发展空间。钢铁工业发展趋势特点表明钼在我国钢铁工业中消费前景良好。分析世界钢铁行业的发展趋势，主要国家为避免低端同质化竞争，将专注于更高端产品的开发和技术研究。高端特殊钢材产品开发和技术研究，将对钼应用。

国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》着重提出要积极发展高品质特殊钢、新型合金材料等先进结构材料。工信部制定的《新材料产业“十二五”发展规划》明确提出重点发展高纯稀有金属及靶材，大规格钼电极、高品质钼丝、钨钼大型板材和制件等高技术含量深加工材料；并提出重点建设陕西西安、云南昆明稀有金属材料综合产业基地的区域布局规划，对我国钼消费及产业升级将起到重要的推动作用。特别是公司地处西安，在钼金属材料发展方面将面临更多机会。

从钼供应来看，近年来新探明钼资源储量增长较快，世界一些主要钼矿山正在实施增产或复产计划，预期全球钼供应量仍将保持较快增长，2012 年钼市场将延续供大于求的态势。

综合以上分析，我们认为，2012 年尽管世界经济仍面临着较多困难，

然而钼作为特殊钢和新型合金材料的重要元素，其消费量仍将保持较快增长；但由于钼供给的快速增加，供大于求的状况仍将延续，钼价格或继续窄幅震荡运行态势。

## 2、未来公司发展的风险因素

(1) 世界经济陷入衰退的风险。经济复苏进程中的风险因素依然较多，西方主要国家陷入衰退的风险依然存在。这些风险因素会增加钼市场波动的风险。

(2) 通胀影响及矿产资源税政策调整导致成本上升的风险以及人民币汇率进一步上升的可能，将对公司经营业绩造成影响。

(3) 2012 年中国与美欧及其他新兴市场国家贸易战加剧的风险，可能对公司出口业务带来一定影响。

## 3、2012 年度主要经营计划及目标

公司未来发展的战略定位是：在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司。

为推进公司战略目标的实现，根据今年经济及行业形势，立足于公司业务经营状况，确定 2012 年度经营计划目标为：实现营业收入 83 亿元，净利润 7.6 亿元。上述目标基于对钼价格较为乐观的预期。由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多，尤其是产品价格的波动，年终实现财务数据将以公司 2012 年度财务决算和审计报告为准。

为实现 2012 年度经营目标，重点做好以下工作：(1) 充分发挥产能，增强规模优势。计划生产钼精矿折合钼金属量约 1.6 万吨，比上年实际产量增加 2699 吨；生产焙烧钼精矿（含 57%钼）32400 吨、钼铁（含 60%钼）

14500 吨、钼化工产品（实物量）11350 吨、钼金属及其制品 3300 吨、硫酸（98%）40 万吨、发电量 7100 万千瓦·时。（2）生产经营管理着力抓好“一石二鸟”。“一石”即“对标管理”，对标市场需求加对标世界一流强企；“二鸟”即“质量、成本”。通过对标管理达到提质量、降成本的目的，提高产品在市场的竞争力。（3）强化“科技引领”作用。充分发挥国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省院士专家工作站和陕西省“创新型试点企业”的平台优势，依托“产学研”联合模式，加速钼产业链高端、终端产品研发及成果转化，加快产业升级、结构调整步伐；扩大自有知识产权数量和规模，争取年申请专利 15 项以上；加强技术经济情报信息工作，紧盯行业前沿技术，积极开展技术交流、合作及与下游重点用户的联合试验，提高引进、消化吸收和自主创新能力。（4）强化对市场的认知和前瞻分析、把握机会的营销运作能力；维护、巩固、优化现有客户，积极开拓新产品、新用户市场；学习借鉴国际先进金属贸易商的经验和模式，不断提升市场份额以及对钼市场供应链的影响力。2012 年根据新产品研发成果及市场需求状况，要向市场推出不少于 4 种新产品；实现交易额在 2000 万元以上的客户数量增长不低于 10%。（5）加大工作力度积极推进对外部资源及具有深加工优势企业的并购合作。（6）抓紧、抓实、抓好项目建设。新增 2 万吨/年钼铁、6500 吨钼酸铵/年等重大技改项目加快实施进度；金钼汝阳公司采选扩能、金堆城尾矿库等重大建设项目要突破瓶颈，确保完成年度计划；同时牢固树立安全环保、节能降耗和投入产出理念，使项目建设又好又快。（7）切实提高人力资源管理水平。加大对高、精、尖专业人才的培养、引进；努力完善人力资源配置、激励约束机制；建立“文化、安全、技能”培训长效机制，充分发挥人力资源管理对公司发展的保障能力。（8）加强企业文化建设。营造改革发展、实干创新，重视知识、技术

和质量、成本，坚持绿色、清洁、安全、精细化生产的良好文化氛围。(9) 全面推进内控体系建设，加强风险管理，提高经营效益。

(三) 公司投资情况

1、委托贷款情况

2009 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公告编号：2009-003），截止报告期末情况如下：

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
金堆城钼业汝阳有限责任公司	11142	3 年	5.4%	否	否	否	否	否	控股子公司	1805.00	1630.42

说明：以上数据是以母公司口径填写，合并口径公司无委托贷款。

2、募集资金使用及募投项目情况

本年度公司共使用募集资金 94,131.75 万元，累计使用募集资金 688,768.94 万元，其中：募投项目使用资金 578,740.80 万元，补充流动资金 110,028.15 万元。剩余募集资金 220,957.96 万元存放于公司募集资金专户。各募投项目情况如下：

(1) 选矿工艺升级改造项目。该项目计划投资 47,748 万元，报告期投入资金 9,028 万元，累计投入资金 33,321 万元。目前该项目已按计划完成全部建设内容并投产，正在编制竣工结算，项目可行性未发生重大变化。

(2) 钼金属深加工建设项目。该项目计划投资 222,000 万元，报告期投入资金 5,518 万元，累计投入资金 113,261 万元。已完工的各车间相继完成生产线调试并投入生产，竣工结算审核工作基本完成。前期公司多次对钼板材项目进行了论证，目前已与设计院签订设计合同，完成主要设备

考察工作。项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

(3) 6500 吨/年钼酸铵项目。该项目计划投资 31,033 万元，报告期投入资金 416 万元，累计投入资金 19,662 万元。目前竣工结算已编制完成，项目最终投资额为 196,765,940.80 元，该项目募集资金有所节余，节余资金 113,234,059.20 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

(4) 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。该项目计划投资 53,100 万元，报告期投入资金 9,272 万元，累计投入资金 47,656 万元。目前该项目制酸部分已按计划完成全部建设内容投产，球团部分已完成 90%建设内容。项目达到预定可使用状态时间为 2012 年，项目可行性未发生重大变化。

(5) 工业氧化钼生产线技术改造项目。该项目计划投资 89,500 万元，报告期内投入 54,973 万元，累计投入资金 86,524 万元。该项目已完成全部建设内容，产品产量、质量均达到设计要求。目前正在进行竣工结算编制工作，项目可行性未发生重大变化。

(6) 南露天开采项目采矿工程项目。该项目计划投资 24,600 万元，报告期内投入 20 万元，累计投入资金 24,474 万元。项目最终投资额为 245,145,230 元，节余资金为 854,770 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

(7) 南露天开采项目二期工程项目。该项目计划投资 48,900 万元，报告期内投入资金 14,723 万元，累计投入资金 32,918 万元。该项目已出产矿石，建设进度受到一定的影响，项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

(8) 栗西沟尾矿库延长服务年限项目。该项目计划投资 20,300 万元，累计投入资金 3,216 万元。项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

(9) 北露天矿排土场建设项目。该项目计划投资 29,850 万元，报告期内投入资金 182 万元，累计投入资金 20,224 万元。项目未按计划完成的主要原因是部分合同款未付所致，受移民搬迁工作影响项目有所拖延。项目达到预定可使用状态时间为 2012 年，项目可行性未发生重大变化。

(10) 支付金堆城钼矿采矿权出让款项目。该项目计划投资 105,817 万元，公司已于 2008 年全部支付完毕。

(11) 收购汝阳公司股权项目。该项目计划 91,669 万元，公司已于 2008 年全面完成对汝阳公司 65% 股权收购。

## 2、主要非募集资金项目情况

(1) 新建王家坪尾矿库项目。已完成工程地质勘察，正在进行初步设计，库区移民搬迁楼基本建成并具备搬迁条件。报告期内投入金额 8,778 万元，累计投入资金 8,880 万元。

(2) 汝阳东沟钼矿采选项目。该项目石柱沟水库已建成蓄水，5000 吨/日选矿厂建成试生产，露天矿山道路正在修筑。报告期内投入金额 15,588 万元，累计投入资金 50,248 万元。

(3) 20000 吨/年钼铁生产线技改项目。目前完成部分进口设备订货、建设场地原有设施清理、基础土方开挖等。报告期内投入金额 1,377 万元，累计投入资金 1,377 万元。

(4) 6500 吨/年钼酸铵生产线技术改造项目。目前完成了主要设备订货、施工图设计、基础土方开挖、混凝土基础施工等。报告期内投入金额

763 万元，累计投入资金 763 万元。

(四) 会计政策、会计估计变更的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会会议七次，其中第二届董事会第六、十次会议由于仅通过公司《第一季度报告》和《第三季度报告》决议未公告外，其余各次会议决议均以临时公告形式在上海证券交易所网站进行了披露，同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(1) 公司第二届董事会第五次会议于 2011 年 3 月 25 日召开，会议决议于 2011 年 3 月 29 日进行了披露。

(2) 公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2011 年第一季度报告》。

(3) 公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议决议于 2011 年 7 月 9 日进行了披露。

(4) 公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 7 月 27 日召开，会议决议于 2011 年 7 月 28 日进行了披露。

(5) 公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议决议于 2011 年 8 月 12 日进行了披露。

(6) 公司第二届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。

(7) 公司第二届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议决议于 2011 年 11 月 22 日进行了披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会授权范围进行决策，认真履行职责，落实了股东大会各项决议。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》和《中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号》要求，认真履行监督职能，对公司内部控制制度的建设及其实施以及与外部审计师的沟通和督促方面做了大量工作，仔细审阅了公司定期报告，并对公司 2011 年年度财务报告审计工作和审计意见进行了认真的审核，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》要求，审计委员会在年审会计师进场前，审阅了公司初步编制的财务报告，现场听取了公司经营层本年度经营及财务情况的汇报，认为公司编制的财务报表严格遵循了新会计准则的规定，客观地反映了公司的生产、经营状况，同意提交会计师事务所审计。同时审计委员会与会计师事务所就公司审计范围、审计方向及审计计划进行了充分沟通，确定了公司 2011 年度整体审计工作。在年审会计师进场后，审计委员会采取面谈和电话方式加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。在审计会计师出具初审意见后，再次与会计师召开现场沟通会议，听取年审会计师事务所在审计过程中发现的问题或存在的疑虑，协调经营层予以解释和说明。经审计委员会审议和讨论，认为中磊会计师事务所在公司 2011 年度审计工作中，能够恪守职业道德，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观、公正，较好完成了公司委托的各项工作，经表决一致同意将初审

根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，审计委员会从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对公司的内部控制情况进行了检查和审核，形成了《公司内部控制自我评价报告》，提交公司董事会进行审议。

审计委员会建议公司董事会聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任本公司 2012 年度财务及内部控制审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会提名与薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，席酉民为提名与薪酬委员会召集人。提名与薪酬委员会按照公司年初制定的生产经营计划和考核方案，审查了在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的 2011 年度薪酬兑现情况，并与本次年度报告拟披露情况进行了比照，认为：公司独立董事的津贴严格按照制定的独立董事津贴标准进行发放，在公司领取薪酬的监事和高级管理人员的薪酬严格按照考核方案进行考核、兑现，与公司所披露的报酬情况相符。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并经第二届董事会第二次会议审议通过、实施。报告期内，公司严格按照制度要求在董事会授权范围进行报送，并认真履行了登记、备案程序。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，对公司内部控制进行了评价，出具了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，未发现本公司存在内部控制设计与执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

## 7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年,公司作为陕西辖区 8 家上市公司内部控制规范试点单位之一,按照陕西证监局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(陕证监发【2011】17 号)要求,实施了内部控制建设工作。2012 年公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制执行,强化内部控制监督检查,深化内部控制体系建设。主要从以下几个方面开展工作:

(1) 在巩固 2011 年内部控制工作成果的基础上,开展分、子公司内部制度的梳理、评价工作,实现所属单位的全覆盖。

(2) 适时开展公司 2012 年度的风险评估工作。制定风险评估方案,明确风险评估标准、评估方式、范围,发放、回收、统计分析风险调查问卷,更新风险事件库,绘制风险分布图,确定 2012 年内控评价重点领域。

(3) 在风险评估的基础上继续做好内部控制的日常监督与专项监督工作,制定日常监督计划和内部控制评价方案,确保内部控制监督的持续有效开展。按照全面性、重要性、客观性的原则,针对内部控制缺陷和风险评价的高风险领域,结合日常监督情况,确定 2012 年内部控制评价范围、评价计划,编制评价工作底稿,采取询问、观察、检查、重新执行等方式评价内部控制设计有效性和执行有效性。

(4) 聘请内部控制审计的会计师事务所,确保内控审计报告、内控自我评价报告及时披露。

(5) 继续深入学习内部控制政策法规的学习、宣传、培训,提高员工的风险意识,增强员工的内部控制理念,培育内部控制运行文化,保证公司内部控制的持续有效运行。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人

## **JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30号)的要求,对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司严格遵循制度要求,对公司内幕知情人进行了登记、备案和自查,有效避免了公司内幕信息外泄和内幕交易行为发生。

9、公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况

经自查,报告期内公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单

报告期内,公司及下属子公司未被环保部门列入公布的污染严重企业名单。

11、现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对《公司章程》中利润分配政策进行了修订,自上市以来连续年度分配现金股利,回馈股东。

12、利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度利润分配预案为:以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 322,660.44 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),共派发现金股利 64,532.09 万元,其余未分配利润 165,461.61 万元待以后年度分配。

13、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
------	------------------	--------------	-------------	------------------------	---------------------------

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一

2008	4.00	2	1,075,534,800.00	2,733,502,482.18	39.35
2009	2.50	0	806,651,100.00	549,481,249.25	146.80
2010	2.50	0	806,651,100.00	835,624,733.41	96.53

14、其它披露事项

(1) 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司独立董事根据《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定，对公司累计和当期对外担保情况进行了审查，并核对公司 2011 年度审计报告相关内容，确认截止报告期末，本公司不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

(2) 注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

中磊会计师事务所有限责任公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，出具了标准无保留意见的《关于金堆城钼业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(3) 注册会计师对公司募集资金存放与使用情况的鉴证说明

中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于金堆城钼业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

以上是董事会对 2011 年度工作的报告。借此机会，对各位股东和广大投资者长期以来对金钼股份的支持与厚爱表示衷心的感谢！

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度 监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届监事会第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十三日

## 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

2011 年，金堆城钼业股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，正确开展工作，行使监事职权，对公司全年的生产经营活动进行监督。同时，公司监事会成员按照《上市公司治理准则》的要求，认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，加强了对公司财务及公司董事和其它高级管理人员履行职责的合法合规性监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极的作用，各项工作均取得了较好的成绩。

### 一、监事会的工作情况

报告期内公司共召开四次监事会，会议召开及决议情况如下：

（一）公司于 2011 年 3 月 25 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了以下 4 项议案：

1. 《金堆城钼业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
2. 《金堆城钼业股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要；
3. 《金堆城钼业股份有限公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；
4. 《金堆城钼业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》。

（二）公司于 2011 年 4 月 18 日以通讯方式召开了第二届监事会第五

次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

（三）公司于 2011 年 8 月 10 日以通讯方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了以下 2 项议案：

1. 《金堆城钼业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要；
2. 《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）公司于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了董事会的各次现场会议，参加股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，建立了较为完善和严格的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施等重大问题，依据《公司章程》等规定程序及时决策，为公司的发展做出了不懈努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

## 三、监事会对公司财务及募集资金使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2011 年度的财务报告、财务制度及募集资金使用情况进行了监督。监事会认为，公司财务报告真实，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业

会计准则》和《企业会计制度》的要求，准确地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司 2011 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购出售资产情况。

#### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司签署了关联交易协议，公司严格按照协议条款执行。监事会认为，公司的关联交易合法、合规，有利于公司的规范运作和长远发展，未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

#### 六、监事会对 2011 年度财务报告审计情况的独立意见

本年度中磊会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，主要是由于钼产品价格低于公司年初预期及原材料、能源价格上涨等因素影响，致使公司未完成年初确定的经营目标。

#### 八、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》，经核查：

1、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，已建立了较为

完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的执行。

2、公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；

3、报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

2012 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定，围绕公司规范运作、加强财务管理、严格内控制度的执行情况、董事和高级管理人员勤勉尽职、募集资金使用、资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，维护公司及股东的利益。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易  
易所的有关规定，现将经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会  
第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》和《金  
堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。

注： 1. 《金堆城钼业股份有限公司2011年年度报告》详见以下网址：  
[http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958-2011  
-n.pdf](http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958-2011-n.pdf)

2.《金堆城钼业股份有限公司2011年年度报告摘要》详见以下网址：  
[http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958-2011  
-nzy.pdf](http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958-2011-nzy.pdf)

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度 财务决算及 2012 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定和证券监管部门的有关要求，现将经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》提交股东会议，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告

根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 一、2011 年度财务决算情况

2011 年度，公司实现了较好的生产经营业绩。中磊会计师事务所为公司出具了中磊审字【2012】第 0070 号无保留意见的审计报告（具体会计报表及附注参见《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度财务报告》）。

#### 1、资产负债情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,485,984 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 926,130 万元，非流动资产 559,854 万元。负债总额 116,163 万元，其中：流动负债 86,104 万元，非流动负债 30,059 万元。归属于母公司的股东权益 1,345,370 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 674,417 万元，专项储备 42,823 万元，盈余公积 66,788 万元，未分配利润 238,721 万元，外币报表折算差额-39 万元。少数股东权益 24,451 万元。

#### 2、盈利情况

2011 年，公司实现营业收入 733,329 万元，营业成本 610,179 万元，营业税金及附加 10,662 万元，管理费用 30,862 万元，销售费用 3,791 万元，财务费用-11,537 万元，资产减值损失 2,703 万元，实现利润总额 85,638 万元，归属于母公司所有者的净利润 73,613 万元。

#### 3、现金流量情况（单位：万元）

**JDC** 金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案四

项 目	2011 年
经营活动产生的现金流量净额	27,745
投资活动产生的现金流量净额	-56,416
筹资活动产生的现金流量净额	-90,748
现金及现金等价物净增加额	

4、主要财务指标

主要财务指标 (万元)	2011 年
营业收入	733,329
利润总额	85,638
归属于母公司所有者的净利润	73,613
每股收益 (元)	0.23
净资产收益率 (%)	5.48
经营活动产生的现金流量净额	27,745
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.09
	2011 年年末
总资产	1,485,984
股东权益 (不含少数股东权益)	1,345,370
每股净资产 (元)	4.17

二、2012 年度财务预算情况说明

2012 年公司将按照强化内部管理，狠抓项目建设，抢抓市场机遇，增加股东财富的总体要求，依据各项业务预算编制了 2012 年度财务预算。

1、主要经济和财务指标预算

- (1) 主要产品产量：计划生产钼精矿折合钼金属量约 1.6 万吨。
- (2) 营业收入：83 亿元，净利润 7.6 亿元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2011 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 73,612.68 万元，基本每股收益 0.23 元，全面摊薄每股收益 0.23 元。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，考虑到分红政策的连续稳定，公司 2011 年度利润分配预案如下：每 10 股拟派发现金股利 2 元（含税）。按 2011 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计，拟派发现金股利 64,532.09 万元，其余未分配利润 165,461.61 万元待以后年度分配。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 技改技措和设备更新投资计划》的议案

各位股东：

为了进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，现将经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划

为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，根据生产系统运行实际情况，同时为公司未来发展奠定基础，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划》，本计划涉及项目总投资额 58,130.63 万元，具体情况如下：

### 一、技改技措项目

计划安排实施技改技措项目 26 项，计划投资 57,292 万元。其中重点技改技措项目 5 项，计划投资 55,000 万元；一般技改技措项目 21 项，计划投资 2,292 万元。

### 二、设备更新项目

计划更新设备 253 台，计划费用 838.63 万元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2011 年度日常关联交易执行情况并结合 2012 年度生产经营计划，现将经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》提交股东大会，请予审议。

注：《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划》详见以下网址：  
[http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958\\_20120320\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/601958_20120320_3.pdf)

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案

各位股东：

为满足公司尾矿堆存需要，确保矿山生产平稳接续和尾矿库的安全运行，经公司研究并聘请专家充分论证，拟实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目。项目有关情况如下：

一、项目名称：栗西沟尾矿库延长服务年限项目

二、项目建设的必要性

栗西沟尾矿库是我公司矿冶分公司目前唯一的尾矿堆存场地。该尾矿库于 1983 年 9 月启用，设计总库容 1.65 亿立方米，最终使用高程为 1300 米。截至 2011 年 9 月，栗西沟尾矿库尾矿堆积高程已达到 1290 米，距最终使用高程仅剩 10 米，剩余库容十分有限。随着选矿工艺升级改造项目的建成投产，尾矿排放量将在原有基础上增加 30%，这将进一步缩短栗西沟尾矿库的服务年限。

栗西沟尾矿库延长服务年限项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一。在项目实施过程中，考虑到国家进一步加强对尾矿库的安全管理以及公司的长远发展，经 2010 年 5 月 26 日公司 2009 年度股东大会决议通过终止该项目的实施，并于 2011 年 4 月 20 日公司 2010 年度股东大会决议通过开始实施新建王家坪尾矿库项目。

目前，由于新建王家坪尾矿库还处于设计阶段，受征地、移民等前期工作的影响，其施工和建成投入使用周期较长，尾矿库接续问题已成为制约我公司矿山生产的重要因素之一。为了保证新老尾矿库的顺利衔接，我公司先后委托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国恩菲工程技术有

限公司编制了栗西沟尾矿库延长服务年限项目安全评价报告及初步设计安全专篇，通过陕西省安全生产监督管理局组织的专家评审，获得了陕西省安全生产监督管理局关于项目安全设施设计审查的批复。通过详细分析、科学论证，在保证坝体稳定安全的前提下，对现有栗西沟尾矿库进行挖潜改造，不仅可以充分利用现有设施，而且最大限度的节约土地资源，经济效益、环境效益显著。本项目建成后将与王家坪尾矿库交替联合使用，使两座尾矿库能够更加安全的运行。

### 三、项目基本情况

（一）主要设计指标：将栗西沟尾矿库由原设计标高 1300 米的基础上，加高 30 米至标高 1330 米。新增有效库容 0.8463 亿立方米，可延长尾矿库服务年限 10 年。

（二）主要建设内容：主坝加高工程、副坝加高工程、一期尾矿输送与排放工程、二期尾矿输送与排放工程、回水设施、排洪设施、排渗设施、安全监测设施等。

（三）征地情况：新征建设用地约 1064 亩。

（四）投资估算及资金来源：工程直接投资 1.36 亿元，资金全部由企业自筹。

（五）建设周期：2 年。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》相关规定，结合监管要求，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 68 万元人民币（含差旅食宿费）。此议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

## 中磊会计师事务所有限责任公司简介

中磊会计师事务所有限责任公司(以下简称“中磊事务所”)是经财政部财会[2000]1013号文批复设立的社会中介机构,成立于1995年,注册资本为500万元。该所是一家经财政部、中国证券监督管理委员会、中国人民银行、最高人民法院等国家部委批准,具有从事证券、期货、金融、特大型国有企业审计及司法鉴定资格的大型会计师事务所,于2007年加入尼克夏会计师事务所集团,成为其国际成员所。

中磊事务所实行统一管理,总部设在北京,在大陆地区设有北京、上海、深圳、河北、天津、吉林、山东、浙江,江西、山西、陕西、湖南、广东、广西等地设有十七家分所;在香港设有中磊(香港)会计师事务所有限公司。该所拥有一支高素质的执业团队,执业人员近千人,其中中国注册会计师447人,并拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家;根据国际化的发展战略,中磊事务所相继吸收了多名拥有海外执业资格,丰富从业经验的高素质人才,为中磊事务所的国际化发展战略打下坚实的基础。

中磊事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格;中国人民银行和财政部批准的可从事金融相关审计业务资格;特大型国有企业审计资格;最高人民法院批准的审计(证券)、评估(证券)、工程造价司法鉴定资格。根据中国注册会计师协会公布的会计师事务所全国百家排行榜,中磊会计师事务所连续三年位列前20强,2011年位列同业综合排名第17位。

近三年来,中磊事务所为中国铝业公司、中国诚通控股集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、中国国际石油化工联合有限责任公司等国有大中型企业以及江西正邦科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西黑猫碳黑股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、中宝股份有限公司等四十二家上市公司提供审计服务。2011年经中磊事务所审计的江西恒大高新技术股份有限公司、山东美晨科技股份有限公司、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、上海金仕达软件股份有限责任公司在中国证监会发审委员会审核时均顺利通过。

## 关于选举张晓东先生担任 金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事杨贵龙先生因工作变动，不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经有权股东推荐，第二届监事会第八次会议审议通过，现提名张晓东先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至 2013 年 5 月 25 日止。请各位股东代表予以审议。

附：张晓东先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十三日

## 个人简历

张晓东先生，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监；太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长；太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。