

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇一五年年度股东大会

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇一六年四月十二日

目 录

2015 年年度股东大会会议议程	4
2015 年年度股东大会会议须知	5
议案一：2015 年度董事会工作报告	7
议案二：2015 年度监事会工作报告	26
议案三：关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案	30
议案四：关于 2015 年度财务决算报告的议案	29
议案五：关于 2015 年度利润分配预案的议案	35
议案六：关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	36
议案七：关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案	38
议案八：关于授权公司及子公司 2016 年融资授信总额度的议案	39
议案九：关于 2016 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案	40
议案十：关于公司 2016 年发行非金融企业债务融资工具的议案	41
议案十一：关于公司及子公司 2016 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案 ..	43
议案十二：独立董事 2015 年度述职报告	44
议案十三：关于更换董事的议案	45
议案十四：关于更换监事的议案	47
议案十五：关于补选第三届董事会独立董事的议案	49
议案十六：关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	51

议案十七：关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议 案	55
--	----

会 议 议 程

会议时间： 2016 年 4 月 12 日 13：30 开始

会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

2015 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2015 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议十七项议案，逐项表决。本次大会的议案 9、10、16、17 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案一

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2015 年度董事会工作报告如下，请予以审议：

一、 2015 度工作概览

报告期内，世界经济依然严峻复杂，中国经济增速持续放缓，制造业产能严重过剩，钴、铜、镍等金属价格大幅下跌、屡创新低，行业竞争进一步加剧，融资、用工等成本居高不下，汇率波动风险进一步加大。面对复杂的经济环境，公司坚持“稳中求进，强化管理，加快转型”的总基调，围绕“上控资源，下拓市场，中提能力”的工作总要求，谨慎应对生产经营中出现的各种困难和波折，在十分困难的形势下，各项主要工作均取得显著成效。这些工作成绩的取得进一步提升了公司核心竞争能力，巩固了公司在国内钴行业的领先地位，为公司成为全球钴行业领先者奠定了坚实的基础。

（一） 规模优势进一步巩固提升

报告期内，公司各类钴产品销量总计超过 23000 吨，较上年同期增长约 43.8%，公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位。报告期内，公司钴产品中各类锂离子电池正极原材料产品销量 18000 多吨，较上年同期增长约 43.6%，在锂离子电池原材料行业的市场占有率进一步提升。报告期内，公司钴产品销售收入占总收入比例超过 56%，较去年同期上升 17 个百分点，钴产品占全部业务收入的比重首次超过了铜、镍产品的总和，进一步夯实了公司以钴产品为主导、铜、镍产品为补充的产品结构，钴产品作为公司主导产品更加突出。

（二） 技术创新能力不断增强

报告期内，公司紧紧围绕客户预期、跟踪行业动态、满足市场差异化需求，发挥资源、技术、制造、管理等优势，重点开发了四氧化三钴和三元前驱体两大系列新产品。尤其在三元材料的开发上，把握了三元材料从能量型到功率型、从

小型电池应用到大型动力电池应用的需求方向，通过与国际大客户联合建立研发平台，陆续定制开发和规模量产了多款三元前驱体产品，形成了动力电池原材料的系列产品，储备和丰富了公司的产品库，提高了公司产品的技术含量，为公司产品高端化、差异化的转型打下了基础，为向产业链下游延伸创造了条件。报告期内，公司在降低成本、提高质量、节能减排、技术改造、工艺标准、业务模式转变等方面开展了大量技术创新工作，特别在衢州公司实现达产达标、提高研发成果工程化转化能力和探索柔性化生产的过程中，解决难题、突破瓶颈，广泛采用新技术、新工艺、新装置，保持了公司在行业中的技术先进性。

(三) 市场开拓成效显著

报告期内，在产能过剩、市场竞争加剧的情况下，公司坚持以客户为中心、以市场为导向的经营本质，大力推进市场全球化、经营国际化的业务布局，公司在钴市场的占有率继续提高。报告期内，各类钴产品销量总计超过 23000 吨，根据安泰科公司测算的 2015 年钴消费量情况，公司钴产品国内市场的占有率大约为 25%，全球市场的占有率达大约为 14%，国内、国际市场的占有率同比均有增长，国内钴行业的领先优势愈加突出。新产品市场开拓稳步推进，部分新产品逐步进入批量生产和销售阶段，突破锂电池市场的重点客户，与国际、国内知名动力锂电池客户建立了客户关系。

(四) 非洲资源开发取得新突破

报告期内，公司继续坚定不移地实施非洲资源开发战略。非洲资源开发工作围绕进一步增加钴铜资源控制总量展开，尤其是进一步增加钴资源控制量。报告期内，公司资源自给能力取得新突破，子公司自供钴矿原料大幅增加，占当期原料采购总量的 70%，较 2014 年提升了 5 个百分点，进一步发挥了资源自给优势，大幅降低了经营成本，提升了经营效益。在矿山资源控制方面，子公司 CDM 公司完成了对刚果（金）PE527 采矿权的收购，大幅提高了公司钴资源的总储量。此外，CDM 通过技术改造进一步提升了粗制氢氧化钴的生产能力，全年生产粗制氢氧化钴 3840 吨金属量，较上年增加 278%，有效地降低了原料运输成本，提升了经济效益。

(五) 先进制造能力进一步提升

报告期内，公司制造平台的制造能力得到显著增强，衢州公司正在成为国内先进的钴产业制造基地。报告期内，衢州公司紧紧围绕达产达标和新产品工程化这两大主要任务，面对多型号、大规模、连续性、复杂性的生产特点，以提高新技术、新工艺、新设备的稳定性为重点，以体系建设为保障，以标准执行为抓手，建立生产调度制度，推行精益化生产管理，生产组织方式得到优化，产量、质量逐月提高，基本实现了达产达标的阶段性目标。面对高端客户对产品提出的个性化、定制化需求，衢州公司勇于探索、不断进取，在新产品的工程化生产上不断取得进展，多款产品获得突破，为三星、LG、GS 等公司生产出了多款新产品。

(六) 资本运作稳步推进

2015 年 1 月 29 日，公司在上交所成功上市，从产品市场走进了资本市场。成功上市提升了公司形象，增强了融资能力，巩固了行业地位。一年来，公司本着对投资者负责的精神，不断完善公司治理结构，及时规范履行信息披露义务，积极认真地与投资者沟通，与之建立了良好、互信的合作关系。报告期内，公司启动了第一次再融资工作，于 2015 年 12 月 1 日向证监会申报了非公开发行申请材料，并于 12 月 7 日获得证监会受理。2016 年 1 月 15 日，公司收到了证监会的反馈意见。2 月 2 日，公司向证监会提交了延期回复反馈的申请，计划将反馈意见回复财务数据更新至 2015 年度数据。目前正在组织反馈意见回复和申请材料更新工作。

(七) 基础管理进一步强化

报告期内，公司以提升经营管理质量和效益为中心，把强化管理作为公司化解困难、压力的重要策略和有效举措，公司的管理水平和运行质量稳步提高。在战略管理上，制定了公司“十三五”发展规划，从战略层面上为公司的下一步发展做好了准备。在集团管控和国际化运营上，构建了以发展战略为主，以预算和经营计划为辅、以风险管控为核心、以绩效考核为抓手的集团管理模式。在国际化经营中，逐步推进“本土化”战略，更多的使用当地的人员参与管理；运用国际规则、规范和惯例保护公司的利益，增强了公司的国际化经营能力。在干部队伍建设上，建立了华友管理学院，对干部进行了系统培训，有效地提升了干部职业能力，推动了高效执行团队的建设。在安全环保上，持续加大安全环保投入，强化安全环保措施，落实安全环保责任，将安全环保贯穿到项目建设、投产、运

营管理的全过程中，实现了高质量、高保障的安全环保管理，全年无重大安全环保事故。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,029,261,578.80 元，较上年同期减少 7.4%；实现净利润-254,063,722.38 元，较上年同期下降 279%，归属于母公司所有者净利润为-246,003,057.38 元，较上年同期下降 269%。

报告期内，铜、镍价格持续下跌，导致公司铜、镍产品毛利大幅下降；进入四季度后，在铜、镍价格进一步下跌的情况下，主要产品钴产品价格也出现快速下跌，导致公司产品毛利率进一步下滑。同时，因钴、镍、铜价格下跌，公司期末存货出现了较大跌价损失。此外，报告期内衢州钴新材料项目尚处于逐步达产过程，营运成本相对较高；公司实际募集资金远少于募投项目投入资金，导致公司负债大幅上升，财务费用支出大幅增加。上述因素对公司经营产生较大的冲击，导致公司经营业绩大幅下滑，报告期内出现较大亏损。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,029,261,578.80	4,353,330,286.78	-7.44
营业成本	3,584,099,346.57	3,609,255,169.79	-0.70
销售费用	66,582,948.80	86,528,119.15	-23.05
管理费用	232,769,244.90	240,428,168.07	-3.19
财务费用	300,236,035.58	216,486,016.76	38.69
经营活动产生的现金流量净额	-451,663,618.87	-719,632,136.15	37.24
投资活动产生的现金流量净额	-863,575,667.81	-451,852,089.10	-91.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,905,192.04	1,140,443,847.88	38.62
研发支出	45,981,100.87	62,684,144.85	-26.65

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
有色金属 行业	3,984,296,069.79	3,535,287,757.07	11.27	-8.02	-1.37	减少 5.98 个百分点
其他	42,131,438.41	46,290,553.27	-9.87	211.47	159.73	增加 21.8 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
钴产品	2,276,690,794.51	1,965,291,593.39	13.68	32.75	35.50	减少 1.75 个百分点
铜产品	1,179,648,090.48	979,525,027.83	16.96	-44.11	-42.85	减少 1.83 个百分点
镍产品	234,412,586.02	321,968,307.58	-37.35	5.63	96.66	减少 63.58 个百分点
三元	33,452,809.48	33,746,283.06	-0.88			
其他	302,223,227.72	281,047,098.48	7.01	2	3	减少 0.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	2,517,829,037.63	2,308,117,941.53	8.33	44.59	59.34	减少 8.48 个百分点
境外	1,508,598,470.57	1,273,460,368.81	15.59	-42.06	-40.87	减少 1.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，公司前五名客户销售收入为 231,587.11 万元，占公司全部营业收入的比例为 57.48%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钴产品	26,572 吨	23,250 吨	5,138 吨	57	43	254
铜产品	39,605 吨	36,004 吨	4,351 吨	-29	-36	486
镍产品	3,235 吨	3,456 吨	108 吨	67	78	47
三元	1,194 吨	592 吨	602 吨	-	-	-

注：以上产品单位均为实物吨，钴产品销量折合金属量为 12,256 吨。

产销量情况说明：

- 1、随着公司万吨钴新材料项目产能逐步释放，公司钴产品产量总量大幅增加；但报告期有部分已量产的新开发钴产品尚在客户应用认证过程中，造成阶段性产销不平衡，导致期末钴产品库存量较期初大幅增加。
- 2、铜产品受铜价大幅下跌影响，铜精矿供应不足造成铜产、销量下降；期末库存比期初大幅增加系因期末部分铜产品受结算点价时点影响未能确认销售。
- 3、镍产品产销量同比大幅增加，系衢州三元配套镍项目建成投产所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有色金属行业	营业成本	3,300,531,211.84		3,328,079,952.29		-0.83	
有色金属行业	原料	2,384,591,008.02	72.25	2,533,693,173.45	76.77	-5.88	
有色金属行业	辅料	372,965,456.75	11.30	353,828,754.91	10.83	5.41	
有色金属行业	人工	88,348,122.48	2.68	79,464,482.17	2.43	11.18	
有色金属行业	能源	176,822,851.43	5.36	100,528,113.83	3.08	75.89	
有色金属行业	其他	277,803,773.15	8.42	260,565,427.93	7.98	6.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钴产品	营业成本	1,965,291,593.39		1,450,397,200.28		35.5	
钴产品	原料	1,502,255,877.59	76.44	1,158,651,001.23	79.88	29.66	
钴产品	辅料	185,728,131.87	9.45	90,759,059.77	6.24	104.64	
钴产品	人工	39,527,795.78	2.01	35,409,103.82	2.44	11.63	
钴产品	能源	98,140,063.98	4.99	45,340,987.75	3.12	116.45	
钴产品	其他	139,639,724.17	7.11	120,237,047.71	8.27	16.14	
铜产品	营业成本	979,525,027.83		1,713,968,356.3	-	-42.85	

				7			
铜产品	原料	598,693,560.79	61.12	1,238,780,041.23	72.27	-51.67	
铜产品	辅料	157,530,636.44	16.08	263,069,695.14	15.35	-40.12	
铜产品	人工	40,789,804.03	4.16	44,055,378.35	2.57	-7.41	
铜产品	能源	61,007,696.04	6.23	55,187,126.08	3.22	10.55	
铜产品	其他	121,503,330.54	12.40	112,876,115.57	6.58	7.64	
镍产品	营业成本	321,968,307.58		163,714,395.64	-	96.66	
镍产品	原料	258,363,970.77	80.25	136,262,130.99	82.23	89.61	
镍产品	辅料	25,057,087.13	7.78	0	-		
镍产品	人工	7,021,967.42	2.18	0	-		
镍产品	能源	16,987,184.86	5.28	0	-		
镍产品	其他	14,538,097.40	4.52	27,452,264.65	16.77	-47.04	
三元	营业成本	33,746,283.06					
三元	原料	25,277,598.90	74.90				
三元	辅料	4,649,601.32	13.78				
三元	人工	1,008,555.26	2.99				
三元	能源	687,906.55	2.04				
三元	其他	2,122,621.05	6.29				

成本分析其他情况说明

- 1、钴产品成本构成各项目同比金额增加，系募投项目产能释放，产量增加所致；
- 2、铜产品成本构成各项目同比降低，系铜产品受铜价大幅下跌影响，铜精矿供应不足造成铜产、销量下降所致。
- 3、报告期内，公司前五名供应商采购金额合计：1,139,797,711.95 元，占公司采购总额的 31.30%。

2. 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	66,582,948.80	86,528,119.15	-23.06
管理费用	232,769,244.90	240,428,168.07	-3.19%
财务费用	300,236,035.58	216,486,016.76	38.69%
合计	599,588,229.28	543,442,303.98	15.78%

- 1、销售费用减少系境外子公司生产销售粗铜产品大量减少导致出口费用大幅下降；
- 2、财务费用大幅增加，主要系公司募投项目已建成投产，但募集资金远少于项目投入，导致公司负债大幅上升，且募投项目转固后资本化利息停止，从而财务费用大幅增加；
- 3、管理费用降低系随着募投项目建成投产，相关研发项目已完成研发阶段，导致研发费用减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	45,981,100.87
本期资本化研发投入	
研发投入合计	45,981,100.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.14
公司研发人员的数量	160
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5

4. 现金流量：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-451,663,618.87	-719,632,136.15	-37.24
投资活动产生的现金流量净额	-863,575,667.81	-451,852,089.10	91.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,905,192.04	1,140,443,847.88	38.62

1. 报告期内经营活动净现金流较上年增加主要系募投项目投产后产销量规模扩大，存货增加幅度较上年大幅下降，导致经营性现金流出减少；
2. 报告期内投资活动净现金流较上年减少，主要系公司上年存在因出售境外子公司股权而产生大额投资性现金流入；
3. 报告期内筹资活动净现金流较上年增加，系公司首次公开发行股票募集资金所致。

(二)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,058,321,617.45	11.06	592,067,839.98	7.51	78.75	注 1
应收账款	327,877,450.04	3.43	253,886,692.93	3.22	29.14	注 2
其他应收款	19,816,375.12	0.21	27,426,967.51	0.35	-27.75	注 3
存货	2,550,706,685.75	26.65	2,407,967,705.71	30.54	5.93	注 4
其他流动资产	488,155,594.85	5.10	441,943,600.57	5.61	10.46	注 5
固定资产	3,085,028,632.13	32.23	2,264,625,577.71	28.72	36.23	注 6
在建工程	135,527,767.67	1.42	484,970,397.17	6.15	-72.05	注 7
无形资产	605,909,672.73	6.33	276,213,125.15	3.5	119.36	注 8

递延所得税资产	131,070,695.14	1.37	54,057,312.98	0.69	142.47	注 9
短期借款	3,875,603,929.91	40.49	2,750,402,591.86	34.88	40.91	注 10
应付票据	456,948,462.62	4.77	350,770,247.54	4.45	30.27	注 11
应付账款	405,304,699.14	4.23	570,359,922.99	7.23	-28.94	注 12
应交税费	10,799,889.35	0.11	67,283,150.67	0.85	-83.95	注 13
应付利息	33,367,416.96	0.35	27,877,771.46	0.35	19.69	注 14
其他应付款	332,403,623.03	3.47	520,254,532.22	6.6	-36.11	注 15
长期借款	814,965,178.06	8.51	564,796,500.00	7.16	44.29	注 16

其他说明

注 1：主要系公司因生产经营周转需要，增加了银行借款以及结算保证金等货币资金，导致期末货币资金比期初增幅较大；

注 2：主要系国内采用信用账期结算销售政策的钴产品销售大幅增加，期末应收账款相应增加所致；

注 3：主要系收回非控股子公司 COMMUS 公司往来款所致；

注 4：随着募投项目产能逐步释放，原料采购与产品产出趋于平衡；

注 5：锂离子电池三元正极材料前驱体项目以及年产 1 万吨(钴金属量)新材料项目配套及技改项目后续投入，新购设备形成待抵扣进项税额增加所致；

注 6：主要系锂离子电池三元正极材料前驱体项目以及年产 1 万吨(钴金属量)新材料项目转固所致；

注 7：主要系锂离子电池三元正极材料前驱体项目以及年产 1 万吨(钴金属量)新材料项目转固导致期末在建工程大幅减少；

注 8：增加主要系本期由子公司 CDM 公司出资 5200 万美元(折合人民币 33766.72 万元人民币)收购位于刚果(金)的 PE527 采矿权所致；

注 9：主要系增加子公司未弥补亏损及计提资产减值准备产生所得税可抵扣暂时性差异所致；

注 10：主要系随着公司生产销售规模的扩大，营运资金需求增加，公司相应增加了短期借款所致；

注 11：随着公司生产销售规模的扩大及项目投入增加，在国内原辅料及工程设备采购结算中采用票据结算相应增加；

注 12：随着公司在刚果(金)当地直接采购原料量增加，适当减少以赊购方式的原料采购量所致；

注 13：主要系公司盈利大幅下降，导致应纳所得税额减少；

注 14：主要系短期流动资金借款、长期借款及短期融资券增加所致；

注 15：主要系售后回购融入资金减少所致；

注 16：主要系公司为改善债务结构，增加中长期流动资金贷款所致；

(三)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 33,641.22 万元，比上年同期增加 12,785.11 万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	投资额（万元）	占被投资公司权益的比例（%）
衢州华友	钴、铜、镍产品的生产和销售	20,000.00	100.00
华友国际矿业	华友国际矿业不直接生产经营，仅作为公司的矿业开发投资平台	12,696.80	100.00
贵必多	贸易、物流	944.42	29.17

注：1、贵必多由子公司华友国际矿业投和紫金矿业旗下子公司 Gold Mountains (H.K.) International Mining Company Limited 共同投资，为境外资源开发提供服务。2015 年 10 月，华友国际矿业完成对贵必多的出资登记。贵必多注册资本 500 万美元，华友国际矿业持有 29.17% 的股份，其他由 Gold Mountains 持有。

2、2015 年 7 月，子公司华友香港在中国（上海）自贸区设立了全资子公司巨华国际贸易（上海）有限公司（下称“巨华贸易”）。巨华贸易注册资本 4000 万元人民币，截至报告期末尚未出资。

3、2015 年 10 月 28 日，公司总经理办公会决定投资 1.5 亿元与盛屯矿业集团股份有限公司在深圳前海新设立公司，其中公司持股 30%，盛屯矿业持股 70%。新设公司设立时注册资本 5 亿元，首期出资 2 亿元，双方按股权比例等比例出资。详见 2015-70 号公告。截至报告期末，该项投资尚未有重大进展。

(1) 重大的股权投资

2015 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》，公司和力科钴镍拟按股比向衢州华友增资人民币 5 亿元，其中公司增资 4.95 亿元，力科钴镍增资 0.05 亿元。详见公司 2015-080 号公告。截至报告期末，该项增资尚未完成。2016 年 1 月，该项增资工作已经完成。

(2) 重大的非股权投资

2015 年 6 月 25 日，公司、CDM 公司与 GCM 公司签署《关于 PE527 采矿权相关矿权的全部转让合同》，由 CDM 公司购买 GECAMINES 持有的 PE527 采矿权相关的全部权益以及在合同生效之日采矿权所覆盖区域内的人工矿体，交易价格为 5,200 万美元。本次交易已经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过。详见 2015-46 号公告。目前，公司已经完成该项投资的国内、国外审批手续，并完成了全部价款支付，PE527 采矿权证已过户至 CDM 公司名下。本投资项目为公司非公开发行股票募集资金投资项目，项目开发进度将根据非公开发行进展情况和公司实际情况确定。

(四)主要控股参股公司分析

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
华友衢州	制造业	钴、镍、铜产品的生产和销售	70,000 万	513,456.51	40,952.26	224,026.97	-24,627.91

华友香港	贸易、批发业	钴铜原料及产品的贸易。	22,620 万港币	205,788.82	62,274.52	341,543.88	-1,184.37
OIM 公司	贸易、	从事钴、铜矿料的转口物流代理业务，并为公司刚果（金）投资项目提供采购及物流服务。	ZAR0.0207 注 1	1,148.65	358.16	3,042.03	138.95
CDM 公司	贸易、	生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务。	600 万美元	233,284.13	57,376.06	207,748.90	-1,154.66
SHAD 公司	农业	从事农业开发、农产品加工及销售	10 万美元	4,582.04	-2,494.55	769.23	-737.71
华友矿业香港	商务、服务业	非洲矿业开发投资平台	1 万港币	13,636.80	13,636.80	-	-16.59
MIKAS 公司	矿山开发及矿产品销售	从事铜钴矿采选	200 万美元	62,770.06	11,287.87	12,795.99	-2,394.06
力科钴镍	制造业	生产、销售四氧化三钴、氧化钴等产品	1602 万美元	38,445.46	15,285.40	45,812.63	472.06
华友进出口	贸易、批发业	进出口业务	10000 万人民币	28,405.26	13,069.57	32,689.39	1,291.89

注 1：东方国际矿业有限公司已发行 207 股股份，总计缴纳出资 3,738,225ZAR。南非对公司成立时的注册资本金没有刚性要求，故东方国际矿业有限公司的注册资本相对较小，其中，ZAR 为当地货币兰特的简称。

注 2：根据本公司与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）、金城矿业有限公司（以下简称金城矿业，紫金矿业之全资子公司）于 2014 年 11 月 3 日签订的《股权收购协议》，本公司向金城矿业转让了 COMMUS 公司 51.00%的股权。报告期内，本公司还持有 COMMUS 公司 21%股权，COMMUS 公司不再纳入合并报表范围。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、国家政策机遇

《“十三五”规划纲要》明确指出，“加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天等领域核心技术”，“支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料等领域的产业发展壮大”。《中国制造 2025》强调，要继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智

能化核心技术，提升动力电池、驱动电机等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划

（2012-2020 年）》，对节能与新能源产业发展的技术路线、主要目标、主要任务、保障措施、规划落实等重要方面做了明确规定。国家发改委发布的《产业结构调整目录》和商务部发布的《外商投资产业指导目录（2015 版）》都将新能源汽车关键零部件领域的电池正极材料列为鼓励投资的产业。这些宏观政策的支持，为含钴电池材料行业、含钴合金材料行业带来了巨大的发展空间。

报告期内，国家密集出台了一系列支持新能源汽车发展的具体政策措施：2015 年 2 月，科技部发布的《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》（征求意见稿）；3 月，交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》；4 月，财政部、发改委等四部委联合公布《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》；5 月，财政部、税务总局、工信部发布《关于节约能源，使用新能源车船车船税优惠政策的通知》；6 月，发改委、工信部联合发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》；7 月，国家机关事务管理局等部委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》；11 月，发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，报告期内，工信部分别公布了第四、五、六批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，共有 1000 多款新能源车型入选。与此同时，各地方政府为了更有效的推动本地的新能源汽车产业发展，采取了与中央政府类似的政策组合。这些具体政策的支持，为新能源汽车关键部件含钴锂电池原材料行业的发展注入了强大动力。

2016 年 2 月 24 日，李克强总理主持召开国务院常务会议专题研究新能源汽车发展相关问题。会议确定了支持新能源汽车发展五大措施，一是加快实现动力电池革命性突破；二是加快充电基础设施建设；三是扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例；四是提升新能源汽车整车品质；五是完善财政补贴等扶持政策，督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求。本次会议的召开为我国新能源汽车的发展注入了强劲的动力，尤其是五大措施从政策层面破解了新能源汽车的发展难题，从科研攻关、财政补贴、配套设施、提升品质、政府采

购等诸多方面为新能源汽车的发展给予了更多的关爱。钴产品作为动力电池三元正极材料必备元素，将迎来历史性的发展机遇。

2、行业发展机遇

(1) 动力电池行业对钴的需求将空前增长

回顾 2015 年动力电池产业，中国新能源汽车市场的超预期发展和增长，带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的气势。根据工信部的统计数据，2015 年新能源汽车产量达到 37.9 万辆，是 2014 年产量的 4 倍多。据《第一电动网》报道，2015 年，三元电池材料的市场份额大幅增长，在新能源乘用车动力电池领域已超过 30%，总量在 1-2GWh。2016 年，在中央和地方多重政策的刺激下，新能源乘用车市场必将保持高速增长，乘用车将全面转向三元材料，加上部分混合动力商用车和纯电动商用车采用三元材料，预计市场总需求将超过 5GWh。根据国家制造强国战略咨询委员会发布的《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》，2020 年中国新能源汽车的年销量，将达到汽车市场需求总量的 5%以上，2025 年增至 20%左右。在国家碳排放总量目标和一次能源替代目标需求下，2030 年新能源汽车年销量占比将继续大幅提高，规模超过千万辆。根据安泰科报告，新能源汽车全球年均复合增长率预计在未来 5 年内将保持 20-25%左右的速度，并将成为未来几年钴消费的持续增长点。作为新能源汽车动力电池的原材料，钴新材料产品迎来空前的发展机遇。

(2) 便携式电池对钴的需求仍将持续增长

报告期内，3C 电子产品[Computer（计算机）、Communication（通信）、ConsumerElectronics（消费类电子产品）]等智能终端设备和移动终端设备的市场需求保持较快增长。据调研机构 TrendForce 最新数据显示，2015 年全球智能手机出货量为 12.93 亿部，同比增长 10.3%。手机电池和笔记本电脑的巨大市场将保证钴在电池行业的需求继续保持快速增长。随着“互联网+”行动计划的逐步深入实施，移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业的进一步融合，以及新兴数码电子产品，如智能穿戴设备等“智能+”电子产品的兴起，便携式锂电池还将保持稳定增长态势，巨大的市场需求将强力拉动对钴的需求，消化钴的产能。

(3) 高温合金、硬质合金材料行业需求将有力促进钴的消费增长

从中长期趋势看，航空航天工业市场前景乐观，燃气发动机市场的改善也将促使高温合金市场长期看好。随着航空航天市场需求的增加，高温合金需求预计将会出现一个前所未有的斜坡式增长上升阶段。根据安泰科报告，欧美市场由于 2014 年高温合金行业需求复苏对钴消费量达到 15500 吨，同比 2013 年增长 4%。到 2015 年以后，航空航天领域和工业燃气轮机市场环境的进一步改善将会使高温合金需求继续增加并将延续 10 年左右的时间，高温合金用钴量将迎来一个黄金十年。据安泰科报告，全球 2015 年硬质合金的产量在 6.5 万吨左右，对钴的消费量约为 10,000 吨左右。近年来，全球硬质合金领域对钴的消费总体呈现不断增长的趋势。在国内，硬质合金领域在经历了国内经济增速放缓导致产量下滑之后，预计未来两年在国家稳增长政策背景下，产量将稳步增长，对钴的需求将保持增长态势。

综上所述，公司所从事的钴新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是动力电池等新能源、高温合金等新材料必备的元素，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。随着衢州钴新材料项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成投产，公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力。

(二) 公司发展战略

“十三五”时期是公司步入第二轮发展、推进第二次创业的关键五年。公司将坚持以锂电新能源材料产业发展为核心，围绕上控资源、下拓市场、中提能力，全面实施“两新三化”战略，加快培育钴高温合金材料产业，在锂电新能源材料行业成为中国第一、世界前列。“两新”是指锂电新能源材料和钴高温合金新材料。锂电新能源要在原有 3C 锂电池领域的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等新能源领域；钴高温合金新材料要进入航空航天、硬质合金等新材料领域。“三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化；产品高端化：即做足高端化，持续提高高端产品在公司总产品销售收入中的比重；产业一体化：即做强一体化，持续增强产业链竞争力和盈利能力；经营国际化：即做优国际化，持续扩展产业发展空间。

(三) 经营计划

2016 年是“十三五”开局之年，也是公司“二次创业”的开启之年。公司将秉承“创新、开放、协调、绿色”的发展理念，坚持“稳中求进，强化管理，加快转型”的总基调，围绕“上控资源，下拓市场，中提能力”的工作总要求，以客户为中心、以市场为导向，聚焦“质量、成本、效益”三大基本要素，弘扬奋斗精神，加快转型升级，在二次创业中全力打造“战略导向、产业竞争、科技创新、价值创造、团队领先”的五大发展新优势。2016 年，公司将重点做好以下工作：

1. 全力打造战略导向新优势

公司在对环境背景、阶段特征、结构特点进行研究分析的基础上，提出了公司的“十三五”发展战略。2016 年，公司将以“十三五”发展战略为导向，研究和编制未来五年的业务单元战略和职能战略，通过规划编制来提高公司团队战略思维能力和战略协同能力，构建以集团战略为核心、以业务单元战略为支撑、以职能战略为保障的规划体系。加强与各级政府发展战略、产业规划的对接与融合，争取政策支持、整合社会资源，在新能源汽车产业布局中扮演重要角色，在动力电池产业链中发挥行业龙头的带动作用。

2. 全力打造产业竞争新优势

(1) 进一步加大资源开发力度

在非洲资源开发方面，一是加快启动对 MIKAS 选矿厂的升级改造，整合 MIKAS 地区的矿产资源，达到 MIKAS 增效和资源控制总量的增加；二是完成 CDM 公司湿法扩产技改项目，最大限度地提升粗制氢氧化钴的产出量，以实现当期效益的最大化；三是积极推进非公开发行工作，尽早启动定增募投项目 CMSK 矿山选矿厂的开发建设，以保障 CDM 湿法厂原料的稳定供应；四是加大与当地矿业企业的合作力度，采取多种投资合作形式，力争进一步增加钴资源控制总量。在国内再生资源方面，加快对城市矿产钴、镍资源再生利用产业的布局，把资源再生利用作为公司未来重要的资源开发战略来定位。在贸易方面，加大对钴镍资源贸易、供应链的体系建设，利用贸易及供应链体系形成长远的合作联盟，从而实现间接对资源的整合与控制。

(2) 进一步提升先进制造水平

在新能源产品制造方面，公司将汇聚一切力量、整合国内外优质资源打造以三元前驱体为核心的钴新材料板块新优势，实现三元前驱体产品质量进一步提升、产量进一步扩大、新型号进一步丰富的目标，力争年内有多个新型号的产品进入三星、LG 等国际知名公司的供应商体系，并寻求向成为苹果、特斯拉的材料供应商的突破，努力成为跨国公司、一流企业的供应商。在有色冶金制造方面，将通过“专业化、精益化和管理优化”的路径来做强一体化。非洲、桐乡的业务围绕降本增效展开，在人、机、料、法、环、测的要素、指标的优化上下功夫，力争再创新标杆；衢州公司的总体定位是巩固提升，以质量、产量、成本、技术、安环、效益等全方位的巩固和提升，真正把衢州公司打造成国内钴行业一流的制造基地。

(3) 进一步增强市场开拓能力

2016 年，公司将继续坚持以客户为中心的经营理念，以市场全球化为目标，不断提高下拓市场的能力。低端产品以成本竞争扩大市场份额，高端产品以技术创新抢夺市场制高点。在稳固和提升国内市场影响力的基础上，重点拓展国际市场，国际市场又以国际知名企业、跨国公司等高端客户为突破对象，进一步提升高端客户的比例，通过高端客户推进公司的产品高端化和产业结构的优化。加强营销战略规划和销售策略的研究，重点关注新兴产业对钴新材料的需求趋势，把握下游企业的产业动态，特别是动力汽车电池、高温合金、石油催化剂等细分市场的变化，为公司挺进新能源、新材料领域感知产业走势、创造市场条件。

3. 全力打造创新驱动新优势

(1)突破研发瓶颈

新产品研发的速度是公司科技创新、研发突破的重中之重。公司将组织科技团队针对新产品研发进行攻关突破，力争将新产品研发周期从 2-3 年缩短至 1-2 年，从而为公司获得先发优势、掌握市场先机。

(2)引领产业升级

“十三五”期间公司将把主要资源聚焦于新材料板块，确保在新能源汽车全产业链布局中占据一席之地；充分利用产业基金、资本平台、与下游企业合作等途径壮大新材料板块，进而拉动公司产业链上的矿业和冶炼业务的发展。

(3)推动模式转型

2016 年，公司将组织科技人员围绕“提收率、提产能、降能耗、降物耗”展开技术攻关，广泛采用新技术、新工艺、新装备，突破一批关键技术难题，形成有效的技术管理体系，推动资源板块业务向矿冶一体化、制造板块业务向柔性化生产和绿色制造模式的转型发展。

4. 全力打造价值创造新优势

(1)完善事业部制

落实事业部的责、权、利，强化经营责任与绩效挂钩的考核机制，激励事业部更加重视质量、产量、成本和安全环保，增强公司经营活动计划性和可控性，促进事业和团队的共同成长，全面提高事业部的经营能力和管理水平。

(2)健全核算体系

进一步细化经营主体、核算主体，将所有能够进行独立核算的单位全部实行独立核算。健全以预算管理为基础、独立核算为抓手、经营业绩为核心、绩效考核为导向的激励约束机制。

(3)强化经营意识

导入阿米巴经营思想，借鉴阿米巴模式量化公司的经营活动，倡导人人都是经营者的理念，按照经营的思路，推行内部市场化的经营模式，实行体制、机制的变革，进一步激发公司的生产力。

(4)转变投资方式

在项目投资上，探索股权投资、业务合作、兼并重组等投资模式，树立市场化、社会化的配置思维，把有限的资源集中在关键项目上，调整和优化公司的资产结构。在项目管理上，把项目前期研究、设计、论证的工作做扎实、做充分，提升项目前期工作的分量和价值；在项目投资管控上，实行事前预算、事中控制、事后审计的全过程管理。

(5)加强风险管控

公司将继续坚持稳健经营的方针，进一步强化财务管理、资本运作、汇率波动、项目建设、应收账款等方面的风险管控，研究和制订经营过程中的风险预警机制和止损机制，通过机制运行把风险降低到最低程度，确保公司稳定健康发展。

(6)确保安全环保

坚持把“安全大于天”、“环保是企业的生命线”作为公司经营活动最基本的底线，始终保持高度的安环风险意识、不断增强风险防范能力。以隐患整治为重点，以提高安全环保、职业卫生水平为目标，通过技术进步强化“三废”管理，增强环保的可靠性，进一步加强生产管理过程中的安全环保隐患识别，加强现场管理，前移预防措施。

5、全力打造团队领先新优势

2016年，公司将继续把团队建设摆在突出位置。充分发挥管理学院培训和交流学习的平台作用，有计划、有针对性地加强对干部的培训；开展公司“十三五”发展战略的宣贯活动，以战略统一思想、凝聚人心；编写思想文化建设纲要，推进团队的思想文化建设；通过机制创新，强化干部的责任担当，建立起符合华友实际的价值创造、业绩导向的干部考核机制，营造干部职务能上能下、收入能高能低的赛马环境。按照“想干事、能干事、干成事”的“三事”干部要求，持续提高团队的核心能力和职业能力，打造一支能够带领华友不断前进的干部队伍。

各位董事，2015年，公司在严峻的市场环境下，各项工作取得显著成效，钴的产销总量保持中国第一，公司整体的经营管理质量进一步得到了提升，发展规划中的国内外项目得到了全面推进，这些都为公司未来的发展奠定了坚实基础。在此，我代表公司向各位股东、董事、监事在过去的一年给予我们的关心和支持表示衷心的感谢！

各位董事，华友事业发展存在很多的困难和压力，但我们同样也面临很好的发展机遇，华友的自身优势在钴产业优胜劣汰的大调整周期充分地得以体现。2016年是公司“十三五”战略规划的开局之年，也是公司二次创业的启步之年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，最大程度发挥好自身的优势，努力创造良好的业绩回报股东。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案二

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2015 年度监事会工作报告如下，请予以审议：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的行程、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

2015 年公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 20 项议案；列席了 14 次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：

1) 2015 年 2 月 3 日，公司召开了第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

2) 2015 年 4 月 17 日，公司召开了第三届监事会第四次会议。会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等七项议案。

3) 2015 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于 2015 年一季度报告的议案》。

4) 2015 年 6 月 25 日，公司召开了第三届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件

生效的<股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》等七项议案。

5) 2015 年 8 月 27 日, 公司召开了第三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于 2015 年半年度报告的议案》。

6) 2015 年 10 月 20 日, 公司召开了第三届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等两项议案。

7) 2015 年 10 月 28 日, 公司召开了第三届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于 2015 年三季度报告的议案》。

8) 列席公司董事会 14 次, 对董事会决策过程进行监督。具体为: 2015 年 1 月 17 日列席第三届董事会第十二次会议; 2015 年 2 月 3 日列席第三届董事会第十三次会议; 2015 年 2 月 16 日列席第三届董事会第十四次会议; 2015 年 3 月 23 日列席第三届董事会第十五次会议; 2015 年 4 月 17 日列席第三届董事会第十六次会议; 2015 年 4 月 27 日列席第三届董事会第十七次会议; 2015 年 6 月 18 日列席第三届董事会第十八次会议; 2015 年 6 月 25 日列席第三届董事会第十九次会议; 2015 年 7 月 3 日列席第三届董事会第二十次会议; 2015 年 8 月 27 日列席第三届董事会第二十一次会议; 2015 年 10 月 20 日列席第三届董事会第二十二次会议; 2015 年 10 月 23 日列席第三届董事会第二十三次会议; 2015 年 11 月 6 日列席第三届董事会第二十四次会议; 2015 年 12 月 8 日列席第三届董事会第二十五次会议。

二、监事会对 2015 年度公司运作之独立意见

1. 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度, 监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为, 进行了相应的检查与监督。监事会认为 2015 年公司重大事项的决策程序符合有关规定, 是正确合理的, 公司的管理制度是规范的; 股东大会召开程序合法有效; 董事会能认真执行股东大会各项决议。报告

期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司募集资金存储和实际使用情况

公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，利用募集资金置换前期项目投资的自筹资金。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违规情况。

4. 公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日

议案三

关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2015 年年度报告全文及摘要已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案四

关于 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使各位股东和董事了解公司 2015 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》编制了《2015 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2015 年度财务决算报告（草案）

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2015 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案四附件 1

浙江华友钴业股份有限公司 2015 年度财务决算报告 (草案)

一、决算审计及报告编制范围

1、财务决算审计情况

2015 年度会计报告委托天健会计师事务所审计，经审计，认为本公司的会计报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2016]1418 号），公司 2015 年实现合并归属于母公司净利润-24,600.31 万元，基本每股收益（稀释后）-0.47 元。

2、公司财务报告编制范围

本年公司财务报告包括以下子公司：

公司名称	占有股份比率
浙江力科钴镍有限公司	100%
浙江华友进出口有限公司	100%
衢州华友钴新材料有限公司	100%
华友（香港）有限公司	100%
刚果东方国际矿业有限公司	100%
东方国际矿业有限公司	100%
卡松波矿业有限责任公司	72%
华友刚果现代农业发展有限公司	82%
华友国际矿业（香港）有限公司	100%

并对上述 9 家子公司进行了报表合并，另外对宁波紫鑫进出口有限公司 73%的股

权已在 2015 年度进行了处置。

二、2015 年底财务状况

1、总资产

2015 年底，公司合并资产 957,228.03 万元，较年初 788,431.06 万元增加 168,796.97 万元，增幅为 21.41%，其中流动资产增加 76,565.46 万元，非流动资产增加 92,231.51 万元。

流动资产中，货币资金增加 46,625.38 万元，应收票据增加 7,242.58 万元，应收账款增加 7,399.08 万元，存货增加 14,273.9 万元，其他合计增加 1,024.53 万元。

非流动资产较年初增加 92,231.51 万元，其中：固定资产增加 82,040.31 万元；在建工程增加-34,944.26 万元，无形资产增加 32,969.65 万元，工程物资增加 2,549.40 万元，其他合计增加 9616.41 万元。

2、总负债

2015 年底，公司合并总负债为 716,028.49 万元，较年初增加 155,785.43 万元，增幅为 21.76%，其中流动负债为 612,752.48 万，占负债总额的 85.58%；非流动负债为 103,276.01 万，占负债总额的 14.42%。长期借款增加 25,016.87 万元，短期借款增加 112,520.13 万元。

3、所有者权益

2015 年底，所有者权益总额为 241,199.53 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 238,673.64 万元，少数股东权益为 2,525.89 万元。

4、相关指标

资产负债率：2015 年底公司资产负债率为 74.80%，比年初的 71.06%提高 3.74 个百分点；流动比率 0.82，较去年 0.90 降低 0.07；速动比率为 0.43 较去年 0.38 上升 0.05。

5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净增加额 29,497.49 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 421,127.53 万元，流出 465,448.26 万元，净流入 -44,320.72 万元；

(2) 投资活动现金流入 3,483.71 万元，流出 89,841.28 万元，净流入-86,357.57

万元；

(3) 筹资活动现金流入 991,119.45 万元，流出 834,190.07 万元，净流入 156,929.37 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响为 3,246.41 万元。

6、资产减值准备情况

本年资产减值准备项目包括坏帐准备和存货跌价准备，其中，坏帐准备 2015 年在 2014 年余额基础上补提 1,249.15 万；存货跌价准备 2015 年在 2014 年余额基础上补提 10,908.84 万元。

三、2015 年度经营及投资情况

1、产销量：2015 年公司完成钴产量 15,281 吨，完成预算的 96.14%，铜产品产量 37,924 吨，完成预算的 63.40%，其中国内铜产品 6,981 吨，国外铜产品 30943 吨，镍产品产量 3,235 吨，完成预算的 64.43%，三元材料产量 1,194 吨，完成预算的 53.08%；完成钴销量 12,556 吨，完成预算的 79.00%，铜产品销量 34,438 吨，完成预算的 57.57%，其中国内铜产品 6,773 吨，国外铜产品 27,462 吨，镍产品销量 3,456 吨，完成预算的 68.84%，三元材料销量 592 吨，完成预算的 26.31%。

2、销售收入：公司 2015 年度预算销售收入为 567,038.29 万元，实际实现合并销售收入 402,926.16 万元，较上年销售收入 435,333.03 万元净增加-32,406.87 万元，完成年度目标的 71.06%。

3、净利润：2015 年度预算净利润为 12,279 万元，实际完成-25,406.37 万元，完成年度预算的-206.91%，较 2014 年相比减少 39,550.60 万元，减幅为 279.62%。

4、公司对外投资情况

(1) 在建项目及固定资产投资情况

2015 年在建项目及固定资产总投资合计 66,810 万元，主要为衢州公司年产 1 万吨钴新材料及配套项目投资 26,655 万元、锂离子电池三元正极材料前驱体项目投资 12,660 万元、CDM 公司湿法改造及其他项目 7,488 万；MIKAS 公司原矿处理配套建设项目投资 2,193 万元、其他零星投资 17,814 万元，完成年度预算的 94.30%。

(2) 报告期出资 5200 万美元，完成对刚果（金）PE527 矿权的收购。

股权投资情况

2015 年华友完成内部股权投资：

- 1) 衢州华友增资 20,000 万元；
- 2) 华友国际矿业（香港）投资 13,641.22 万元（2145.85 万美元）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案五

关于 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所审计确认：

公司 2015 年度合并报表实现的净利润为-254,063,722.38 元，其中归属于母公司的净利润为-246,003,057.38 元；扣除非经常性损益 18,491,980.41 元后的净利润为-272,555,702.79 元，其中扣除归属于母公司非经常性损益 18,492,097.49 元后归属于母公司的净利润为-264,495,037.79 元。

董事会拟定 2015 年度利润分配预案如下：

鉴于 2015 年归属于母公司的净利润为负，公司 2015 年拟不进行现金分红及股本转增。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案六

关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2015 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出 2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（元）	备注
陈雪华	董事长、总经理	902,485	
谢伟通	副董事长	0	
陈红良	董事、副总经理	639,909	
李笑冬	董事、副总经理	562,285	
张炳海	董事、副总经理	569,200	
薛丰慧	董事	0	
司马非	董事	0	
范顺科	独立董事	0	
童军虎	独立董事	100,000	
董秀良	独立董事	100,000	
王 颖	独立董事	100,000	
袁 忠	监事会主席	377,760	

沈建荣	监事	244,585	
陶忆文	监事	119,419	
梁国智	监事	0	
关 伟	监事	0	
游念东	监事	0	
朱雪家	监事	234,467	
金大庆	副总经理	568,409	
王惠杰	副总经理	563,784	
陈要忠	副总经理	860,445	
张福如	副总经理、董事会 秘书	564,284	
陈 学	副总经理、财务总监	504,540	
李 琦	原财务总监	243,910	5 月份离职

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案七

关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案八

关于授权公司及子公司 2016 年融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2015 年度股东大会召开之日起至 2016 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行综合授信、融资租赁的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行授信总额度为 100 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 5 亿元人民币。

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 2016 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信、融资租赁授信另行审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案九

关于 2016 年度授权公司与子公司、子公司之间 提供担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，拟就公司在 2015 年度股东大会召开之日至 2016 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度进行授权。

综合考虑公司及各子公司的融资需求后，预计在相关期间内，公司为子公司提供的担保额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 50 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 10 亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括不限于保证、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 2016 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，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案十

关于公司 2016 年发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司 2016 年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：

一、发行类型和方式

公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

二、发行期限和额度

公司拟在 2015 年度股东大会批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

三、授权事宜

为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

5、及时履行信息披露义务；

6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2016年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016年4月12日

议案十一

关于公司及子公司 2016 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案

各位股东：

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务、货币互换掉期业务。2016 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售业务、货币互换掉期业务交易金额为 3 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案十二

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2015 年度述职报告已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案十三

关于更换董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中薛丰慧先生由中非基金提名。根据董事薛丰慧先生本人的意见，以及股东中非基金发展有限公司的推荐，中非基金提名鲁庆成先生为公司第三届董事会董事候选人，在鲁庆成先生当选董事后，薛丰慧先生辞任董事。

根据中非基金提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名鲁庆成先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。鲁庆成先生当选董事后任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意薛丰慧先生在鲁庆成先生当选董事后辞任董事职务。公司董事会对薛丰慧先生在公司任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

议案十三附件

浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

鲁庆成 先生

鲁庆成先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高级工程师。曾担任国家开发银行浙江分行副行长、总行贷委会专职委员、中非发展基金副总裁等职。现任中非发展基金高级客户经理。

议案十四

关于更换监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会由 7 名监事组成，其中关伟先生由中非基金提名。根据监事关伟先生本人的意见，以及股东中非基金发展有限公司的推荐，中非基金提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人，在方治刚先生当选监事后，关伟先生辞任监事。

根据中非基金提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司监事会同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。方治刚先生当选监事后任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司监事会同意关伟先生在方治刚先生当选监事后辞任监事职务。公司监事会对关伟先生在公司任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日

议案十四附件

浙江华友钴业股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

方治刚 先生

方治刚先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。

议案十五

关于补选第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

2015年5月18日，公司董事会收到独立董事童军虎先生递交的辞呈。根据相关规定以及所在单位要求，童军虎先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。由于童军虎先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，童军虎先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，童军虎先生继续履行独立董事相关职责。

为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名余伟平先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案获得股东大会审议通过后，余伟平先生将接任童军虎先生在公司董事会专门委员会相关职务。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016年4月12日

议案十五附件

浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

余伟平 先生

余伟平先生，男，法学博士，律师。1971 年 10 月出生，浙江龙游人，1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加工作，曾在中国华润总公司、外经贸部、恒泰证券股份有限公司工作。现为北京大悦律师事务所律师，浙江巨化股份有限公司（600160）独立董事，持有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

议案十六

关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案

各位股东：

根据本次非公开发行方案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司拟与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。协议具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附件：关于浙江华友钴业股份有限公司2015年非公开发行股份之股份认购协议之补充协议

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016年4月12日

议案十六附件

关于浙江华友钴业股份有限公司 2015 年非公开发行股份之股份认购协议 之补充协议

本协议由以下双方于 2016 年 3 月 [] 日签署：

发行人：浙江华友钴业股份有限公司

法定代表人：陈雪华

住所：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号

认购人：桐乡市华友投资有限公司

法定代表人：陈雪华

住所：桐乡市梧桐街道振兴西路环城西路 1 幢底 8

如无其它的特别指称，双方指“发行人和认购人”。

鉴于：

发行人与认购人于2015年6月25日签订了《关于浙江华友钴业股份有限公司2015年非公开发行股份之认购协议》，就发行人与认购人之间的权力义务作了约定（以下简称“原协议”）。现双方经协商一致，达成下述条款并签署本补充协议。

1. 原协议第3.3条“限售期”修订为：“3.3限售期：认购人本次认购的股份

自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。”

删除原协议中的“但是，在适用法律许可的前提下，在认购人及其直接或间接控制的关联机构之间进行转让不受此限。如果中国证监会和上海证券交易所有最新规定的，按中国证监会和上海证券交易所的最新规定执行”。

2. 原协议其他内容保持不变。

3. 本协议的成立和生效

3.1 本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章之日起成立。本补充协议为原协议的不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。

3.2 本协议自下述条件全部成就后生效：

3.2.1 经发行人股东大会批准。

3.2.2 发行人本次非公开发行经中国证监会核准。

—以下无正文，接签字页—

本页无正文，为《关于浙江华友钴业股份有限公司2015年非公开发行股份之股份
认购协议之补充协议》的签章页

发行人：

浙江华友钴业股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

认购人：

桐乡市华友投资有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

议案十七

关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示 及填补措施的议案

各位股东：

公司关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日